

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

00000000 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Total	338,889,496,338.88
--------------	---------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	48,918,594,761.13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,736,443,688.44
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACIÓN	3,600,000.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	50,658,638,449.57 *****
0010200	JORNALES	40,000,000.00
00102	JORNALES	40,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	10,659,391,680.76
0010302	SOBRESUELDOS	441,594,560.36
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	45,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	11,145,986,241.12 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	7,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	7,000,000.00 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	62,203,884,690.69 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	741,694,305.76
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	741,694,305.76 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,823,658,036.10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,823,658,036.10 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	800,000,000.00
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	800,000,000.00 *****
0020500	DIETAS	21,230,000.00
00205	DIETAS	21,230,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,386,582,341.86 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,108,191,772.92
0030102	ANUALIDAD	47,711,056,280.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	59,819,248,053.37 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	246,166,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	246,166,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,251,542,964.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,251,542,964.86 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	12,438,946,960.57
00304	SALARIO ESCOLAR	12,438,946,960.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,957,962,399.79
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,644,993,948.84
0039903	OTROS INCENTIVOS	36,116,000.00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	728,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	208,400,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,575,472,348.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	106,331,376,327.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,709,801,083.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,709,801,083.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	795,124,382.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	795,124,382.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,504,925,466.17 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,339,011,707.45
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,339,011,707.45 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,770,746,297.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,770,746,297.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,385,373,148.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,385,373,148.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,176,475,960.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,975,621,914.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,152,097,874.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	21,647,229,028.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	178,505,163.24
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	200,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	178,705,163.24 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	178,705,163.24 ***
0	REMUNERACIONES	209,252,703,017.72 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	442,674,955.40
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	442,674,955.40 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	50,356,115.55
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	50,356,115.55 *****
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000,000.00
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	6,292,550.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	11,292,550.00 *****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	60,622,733.00
10199	OTROS ALQUILERES	60,622,733.00 *****
101	ALQUILERES	565,376,353.95 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,066,350,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,066,350,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,956,425.03
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,956,425.03 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	75,930,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	75,930,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,075,525,532.03
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,075,525,532.03 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	95,145,597.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	95,145,597.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	4,113,907,554.06 ***
1030100	INFORMACIÓN	268,405,775.00
10301	INFORMACIÓN	268,405,775.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,250,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,250,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	633,059,138.04
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	633,059,138.04 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	95,235,165.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	95,235,165.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	31,492,576.87
10305	SERVICIOS ADUANEROS	31,492,576.87 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	905,919,289.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030602	RESERV COMIS GASTOS SERV FINANCIEROS Y COMERC	2,468,426.16
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	908,387,715.16 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	260,640,394.80
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	260,640,394.80 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,201,470,764.87 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	208,064,845.40
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	208,064,845.40 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	81,433,815.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	81,433,815.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	190,225,860.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	190,225,860.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	109,550,300.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	109,550,300.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	495,913,360.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	495,913,360.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	3,097,338,532.70
10406	SERVICIOS GENERALES	3,097,338,532.70 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,158,171,557.60
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,158,171,557.60 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,340,698,270.70 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	131,120,149.27
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	131,120,149.27 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	546,681,502.62
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	546,681,502.62 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	96,270,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	96,270,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	85,006,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	85,006,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	859,077,651.89 ***
1060101	SEGUROS	1,034,036,700.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	787,500,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	46,275,000.00
10601	SEGUROS	1,867,811,700.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,867,811,700.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,065,728,305.16
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,065,728,305.16 *****
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	1,070,228,305.16 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,987,967,330.08
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,987,967,330.08 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	278,253,667.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	278,253,667.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	871,965,210.28
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	871,965,210.28 *****
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	51,271,185.00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	51,271,185.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	150,579,715.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	150,579,715.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	51,713,040.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	51,713,040.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	35,800,099.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	35,800,099.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	211,308,586.33
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	211,308,586.33 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,234,098,378.56
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,234,098,378.56 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,872,957,211.25 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	986,612,566.20
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	698,977,528.13
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	81,767,000.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	175,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,942,357,094.33 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,942,357,094.33 ***
1	SERVICIOS	23,833,884,906.21 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	911,871,397.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	911,871,397.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	43,957,377.31
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	43,957,377.31 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	4,825,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	4,825,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	76,721,730.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	76,721,730.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,372,182,430.80
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	43,027,605.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,415,210,035.80 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,452,585,540.11 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	12,105,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	12,105,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	36,383,987.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	36,383,987.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210,072,333.43
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210,072,333.43 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	122,904,433.28
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	122,904,433.28 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	381,465,753.71 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	140,617,556.60
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	140,617,556.60 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	80,707,067.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	80,707,067.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	59,524,519.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	59,524,519.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	260,634,219.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	260,634,219.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	26,185,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	26,185,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	62,344,247.25
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	62,344,247.25 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	114,145,092.26
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	114,145,092.26 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	744,157,701.11 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	117,219,420.36
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	117,219,420.36 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,102,565,552.26
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,102,565,552.26 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,219,784,972.62 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	181,331,343.37
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	210,156,879.03
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	30,836,217.80
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	371,724,184.85
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	3,100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	797,148,625.05 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	460,526,486.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	460,526,486.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	213,157,950.57
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	213,157,950.57 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	332,604,461.06
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	332,604,461.06 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	514,700,090.40
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	514,700,090.40 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	132,223,428.76
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	132,223,428.76 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	23,167,565.68
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	23,167,565.68 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	32,337,963.67
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	3,474,348.07
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	299,104,910.04
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.01
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	338,917,221.79 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,812,445,829.31 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,610,439,796.86 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,165,837,108.93
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,165,837,108.93 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	4,165,837,108.93 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	106,010,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	106,010,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	106,010,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	4,271,847,108.93 *
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 DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	5,323,274,594.88
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	5,323,274,594.88 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

402	ADQUISICIÓN DE VALORES	5,323,274,594.88	***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	5,325,274,594.88	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	38,075,000.00	
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	60,989,229.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	99,064,229.00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	535,922,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	535,922,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	637,433,497.70	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	637,433,497.70	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	646,429,208.55	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	646,429,208.55	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,631,855,197.36	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,631,855,197.36	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,138,198,882.46	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,138,198,882.46	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,059,716,209.01	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	201,596,560.00	
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,663,625,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,924,937,769.01	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	205,244,860.28	
5019902	OTROS EQUIPOS	1,321,728,599.45	
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,491,120.62	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,528,464,580.35	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,142,305,364.43	***
5020100	EDIFICIOS	17,149,803,058.12	
50201	EDIFICIOS	17,149,803,058.12	*****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	36,153,280.00	
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	36,153,280.00	*****
5020700	INSTALACIONES	188,000,000.00	
50207	INSTALACIONES	188,000,000.00	*****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	243,244,098.20	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	243,244,098.20	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	17,617,200,436.32	***
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	14,500,000.00	
59901	SEMOVIENTES	14,500,000.00	*****
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,527,677,126.94	
59903	BIENES INTANGIBLES	1,527,677,126.94	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,542,177,126.94	***
5	BIENES DURADEROS	35,376,383,077.69	*
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00	
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00	*****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,109,571,639.63	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,457,080,609.59	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020206	OTRAS BECAS	115,536,100.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	102,367,130.00
6020208	ALMUERZO	6,042,641,293.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	3,230,574,629.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	11,833,113,910.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	2,440,198,264.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	728,820,747.00
6020214	TRANSPORTE	1,417,516,835.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	9,734,446,698.00
6020216	RESIDENCIAS	338,877,828.00
6020218	ODONTOLOGIA	244,322,789.00
6020219	OPTOMETRIA	283,642,010.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	81,000,000.00
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	6,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,166,210,482.22 *****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00 *****
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	1,144,352,095.00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	219,208,832.80
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	92,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,456,060,927.80 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,128,771,410.02 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7,173,907,434.67
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,173,907,434.67 *****
603	PRESTACIONES	7,173,907,434.67 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	210,306,334.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	210,306,334.00 *****
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	595,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	595,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	805,306,334.00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00
60601	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00 *****
606	OTRAS TRANFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	200,000,000.00 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	83,680,500.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	83,680,500.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	83,680,500.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,391,665,678.69 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	827,298,157.91
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	827,298,157.91 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	827,298,157.91 ***
8	AMORTIZACION	827,298,157.91 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

Total		102,421,519,455.09
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	21,217,847,724.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,143,894,504.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22,361,742,228.82 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4,264,440,873.80
0010302	SOBRESUELDOS	110,940,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	45,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4,420,380,873.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	26,782,123,102.62 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,271,844.92
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,271,844.92 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	358,586,243.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	358,586,243.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	366,858,088.31 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,433,694,471.53
0030102	ANUALIDAD	21,100,632,876.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24,534,327,348.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,769,727,499.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,769,727,499.12 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,460,487,492.23
00304	SALARIO ESCOLAR	5,460,487,492.23 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,328,373,041.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,752,336,819.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,080,709,861.08 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	47,845,252,200.66 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,404,653,710.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,404,653,710.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	346,197,497.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	346,197,497.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,750,851,208.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,890,564,476.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,890,564,476.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,077,184,987.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,077,184,987.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,038,592,493.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,038,592,493.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,683,824,794.99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,730,987,489.31
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,414,812,284.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,421,154,241.53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14,993,722.61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14,993,722.61 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14,993,722.61 ***
0	REMUNERACIONES	91,181,232,563.87 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	6,675,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	6,675,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	60,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	60,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6,212,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,212,753.00 *****
101	ALQUILERES	12,947,753.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	541,203,120.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	541,203,120.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913,987,821.33
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913,987,821.33 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	37,608,600.00
10203	SERVICIO DE CORREO	37,608,600.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	531,536,778.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	531,536,778.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23,984,100.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23,984,100.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,048,320,419.83 ***
1030100	INFORMACIÓN	274,000.00
10301	INFORMACIÓN	274,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,150,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,150,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	47,276,639.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	47,276,639.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	4,425,300.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	4,425,300.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	317,209,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	317,209,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,290.80
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,290.80 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	374,435,229.80 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	24,860,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	24,860,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,200,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,200,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	8,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	8,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	143,206,145.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	143,206,145.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	193,766,145.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,679,529.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,679,529.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,860,914.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,860,914.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	43,540,443.00 ***
1060101	SEGUROS	1,250,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	25,000.00
10601	SEGUROS	1,275,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,275,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	89,083,978.30
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	89,083,978.30 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	89,083,978.30 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,992,055.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,992,055.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,097,563.03
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,097,563.03 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	9,477,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	9,477,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	705,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	705,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,263,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,263,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	9,964,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	9,964,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,725,664.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,725,664.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	68,819,256.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	68,819,256.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	230,043,538.03 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	39,623,522.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	206,825,000.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	25,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	271,448,522.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	271,448,522.00 ***
1	SERVICIOS	3,264,861,028.96 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,310,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,310,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,461,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,461,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	300,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8,195,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8,195,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	499,065,500.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,220,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	502,285,500.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	521,551,500.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,570,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,570,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,839,454.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,839,454.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	37,709,454.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	19,622,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	19,622,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,100,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,325,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,325,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	13,319,085.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	13,319,085.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	8,698,997.25
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	8,698,997.25 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	11,575,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	11,575,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	66,140,082.25 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	34,359,250.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	34,359,250.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	86,750,658.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	86,750,658.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	121,109,908.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	34,882,608.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	58,787,152.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2,630,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	89,886,002.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	189,185,762.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y INVEST	216,094,909.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y INVEST	216,094,909.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	36,393,591.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	36,393,591.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	19,532,681.06
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	19,532,681.06 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	115,713,818.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	115,713,818.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,421,345.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,421,345.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	6,248,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	6,248,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,717,670.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,717,670.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	624,307,776.06 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,818,720.31 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	200,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEMICAS	1,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,493,090.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	9,493,090.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,720,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,720,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	11,120,797.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	11,120,797.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	145,655,492.45
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	145,655,492.45 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	177,237,880.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	177,237,880.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	892,904,717.23
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	892,904,717.23 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	261,418,185.05
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,842,910.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	264,761,095.05 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	39,214,204.28
5019902	OTROS EQUIPOS	80,736,745.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	119,950,949.28 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,625,844,021.01 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	12,787,100.00
59903	BIENES INTANGIBLES	12,787,100.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,787,100.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,638,631,121.01 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	397,031,440.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	757,984,817.00
6020206	OTRAS BECAS	7,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	13,000,000.00
6020208	ALMUERZO	100,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	65,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	175,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	27,000,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	4,000,000.00
6020214	TRANSPORTE	39,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	89,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,674,016,257.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	21,263,094.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	21,263,094.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,695,279,351.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,270,046,669.94
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,270,046,669.94 *****
603	PRESTACIONES	3,270,046,669.94 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	450,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	450,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	450,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,965,776,020.94 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		19,243,723,055.72
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,278,526,268.24
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,228,821.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,294,755,090.08 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,423,160,560.68
0010302	SOBRESUELDOS	14,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,437,160,560.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,731,915,650.76 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,415,552.78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,415,552.78 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,665,552.78 ***
0030101	ESCALAFÓN	108,674,617.63
0030102	ANUALIDAD	497,797,077.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	606,471,694.80 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	831,411,983.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	831,411,983.64 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,295,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,295,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	229,510,939.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	104,573,593.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	334,084,532.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,066,968,211.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	922,904,218.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	922,904,218.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	49,886,714.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	49,886,714.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	972,790,932.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	272,082,140.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	272,082,140.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	299,320,286.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	299,320,286.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	149,660,143.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	149,660,143.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	388,118,638.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	249,433,572.43
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	637,552,211.14 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,358,614,782.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,205,466.09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,205,466.09 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,205,466.09 ***
0	REMUNERACIONES	13,140,160,595.89 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	541,203,120.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	541,203,120.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913,987,821.33
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913,987,821.33 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	37,308,600.00
10203	SERVICIO DE CORREO	37,308,600.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	522,036,778.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	522,036,778.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23,984,100.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23,984,100.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,038,520,419.83 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,650,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,650,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	46,850,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	46,850,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	48,650,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	145,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	145,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,850,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,995,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,450,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,450,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,450,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,250,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,250,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,091,800.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,091,800.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61,341,800.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,130,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,130,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,130,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,175,737,219.83 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	280,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	280,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	86,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	86,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	86,780,000.00 ***
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	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	70,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	70,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	390,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,910,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,910,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,210,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,210,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,120,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,432,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	8,060,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,942,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,475,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,475,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,169,664.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,169,664.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,950,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,950,000.00 *****
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	25,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,220,816.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,220,816.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42,082,480.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,872,480.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	56,050,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	56,050,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,450,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	52,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	52,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12,494,200.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	12,494,200.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	18,300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	51,150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	69,450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	227,844,200.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,410,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,410,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,410,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5	BIENES DURADEROS	230,254,200.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	115,708,960.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	284,748,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	400,456,960.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	403,456,960.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,155,241,600.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,155,241,600.00	*****
603	PRESTACIONES	3,155,241,600.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,558,698,560.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		79,670,227.55
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	41,944,196.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	387,350.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,331,547.01 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	42,331,547.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	965,215.52
0030102	ANUALIDAD	8,138,391.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,103,606.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,040,941.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,040,941.58 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,316,738.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	741,826.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,058,564.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	23,203,113.29 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,595,668.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,595,668.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	302,468.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	302,468.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,898,137.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,649,663.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,649,663.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,814,811.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,814,811.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	907,405.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	907,405.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,353,205.66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,512,342.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,865,548.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	8,237,429.68 ***
0	REMUNERACIONES	79,670,227.55 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,039,106,989.19
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	354,013,525.70
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,455,017.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	361,468,543.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	361,468,543.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,376,526.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,376,526.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,376,526.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	75,248,796.14
0030102	ANUALIDAD	230,440,699.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	305,689,496.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	63,590,408.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	63,590,408.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,396,605.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	85,978,786.38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	89,375,391.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	458,655,296.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	70,588,176.70
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	70,588,176.70 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,815,577.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,815,577.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	74,403,753.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,810,157.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,810,157.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,893,462.71
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,893,462.71 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,446,731.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,446,731.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,685,189.99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,077,885.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	48,763,075.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	103,913,427.26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,205,466.09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,205,466.09 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,205,466.09 ***
0	REMUNERACIONES	1,005,023,013.19 *
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	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	225,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,250,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	150,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	150,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,825,000.00 *
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	132,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	282,000.00 *****
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	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,816.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,816.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,232,816.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,492,816.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,100,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,100,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,300,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,310,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,310,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,310,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,610,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,159,200.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15,996,960.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17,156,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17,156,160.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,156,160.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		15,882,455.26
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,367,685.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	137,670.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,505,356.72 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,505,356.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	349,587.19
0030102	ANUALIDAD	3,593,063.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,942,650.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	643,900.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	643,900.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,279,111.50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,279,111.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,865,662.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	714,758.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	714,758.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	38,635.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	38,635.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	753,394.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	210,718.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	210,718.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	231,813.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	231,813.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	115,906.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	115,906.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	300,584.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	193,177.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	493,762.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,052,201.75 ***
0	REMUNERACIONES	10,176,615.26 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,305,520.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,400,320.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,705,840.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,705,840.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,705,840.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		18,028,508,298.17
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	876,919,739.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,248,782.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	885,168,522.76 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,423,160,560.68
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,423,160,560.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,308,329,083.44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,039,026.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,039,026.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,039,026.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,111,018.77
0030102	ANUALIDAD	255,624,922.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	287,735,941.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	760,258,775.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	760,258,775.88 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,295,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,295,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	211,513,217.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	17,852,980.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	229,366,197.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,572,360,915.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	843,920,998.06
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	843,920,998.06 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,617,351.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,617,351.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	889,538,349.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	248,797,033.70
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	248,797,033.70 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	273,704,107.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	273,704,107.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	136,852,053.74
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	136,852,053.74 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	354,902,992.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	228,086,756.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	582,989,748.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,242,342,943.85 ***
0	REMUNERACIONES	12,015,610,318.34 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	541,203,120.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	541,203,120.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913,987,821.33
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913,987,821.33 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	37,308,600.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10203	SERVICIO DE CORREO	37,308,600.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	522,036,778.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	522,036,778.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23,984,100.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23,984,100.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,038,520,419.83 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,500,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	45,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	45,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	45,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
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	49,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,091,800.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,091,800.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61,191,800.00 ***
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	2,157,212,219.83 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	85,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	85,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,000,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	200,000.00 *****
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	300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,875,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,050,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,200,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,100,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	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 - 2023

2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,905,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,905,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,280,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,455,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,950,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,950,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00 *****
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	9,494,200.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	9,494,200.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	16,100,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	50,150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	66,250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	206,094,200.00 ***
5	BIENES DURADEROS	206,094,200.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	111,244,240.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	263,650,720.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	374,894,960.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	377,894,960.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,155,241,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,155,241,600.00 *****
603	PRESTACIONES	3,155,241,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,533,136,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		18,028,508,298.17
--------------	--	--------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	876,919,739.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,248,782.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	885,168,522.76 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,423,160,560.68
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,423,160,560.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,308,329,083.44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,039,026.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,039,026.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,039,026.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,111,018.77
0030102	ANUALIDAD	255,624,922.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	287,735,941.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	760,258,775.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	760,258,775.88 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,295,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,295,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	211,513,217.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	17,852,980.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	229,366,197.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,572,360,915.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	843,920,998.06
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	843,920,998.06 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,617,351.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,617,351.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	889,538,349.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	248,797,033.70
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	248,797,033.70 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	273,704,107.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	273,704,107.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	136,852,053.74
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	136,852,053.74 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	354,902,992.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	228,086,756.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	582,989,748.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,242,342,943.85 ***
0	REMUNERACIONES	12,015,610,318.34 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	541,203,120.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	541,203,120.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913,987,821.33
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	913,987,821.33 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1020300	SERVICIO DE CORREO	37,308,600.00
10203	SERVICIO DE CORREO	37,308,600.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	522,036,778.50
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	522,036,778.50 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23,984,100.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	23,984,100.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,038,520,419.83 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,500,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	45,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	45,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	45,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
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	49,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,091,800.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,091,800.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61,191,800.00 ***
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	2,157,212,219.83 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	85,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	85,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,000,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	675,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,875,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,050,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	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 - 2023

29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,905,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,905,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,280,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,455,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,950,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	51,950,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00 *****
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	9,494,200.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	9,494,200.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	16,100,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	50,150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	66,250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	206,094,200.00 ***
5	BIENES DURADEROS	206,094,200.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	111,244,240.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	263,650,720.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	374,894,960.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	377,894,960.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,155,241,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,155,241,600.00 *****
603	PRESTACIONES	3,155,241,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,533,136,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		10,913,171.54
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,281,120.05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,281,120.05 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,281,120.05 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	690,504.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	690,504.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,005,266.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,005,266.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,695,771.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	766,490.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	766,490.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	41,431.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	41,431.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	807,922.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	225,969.77
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	225,969.77 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	248,591.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	248,591.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	124,295.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	124,295.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	322,340.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	207,159.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	529,500.12 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,128,357.30 ***
0	REMUNERACIONES	10,913,171.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		33,135,000.00
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	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	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,500,000.00 *
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	1,235,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,235,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,235,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,235,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,400,000.00 *****
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	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	3,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	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 - 2023

50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,400,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	12,400,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00	
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 - 2023

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

Total		36,506,914.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010302	SOBRESUELDOS	14,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	14,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	14,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	250,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,187,452.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,187,452.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,187,452.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,318,125.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,318,125.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	71,250.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	71,250.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,389,375.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	388,597.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	388,597.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	427,500.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	427,500.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	213,750.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	213,750.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	554,325.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	356,250.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	910,575.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,940,422.50 ***
0	REMUNERACIONES	18,767,250.00 *
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 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	850,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	850,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,650,000.00 ***
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	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1999901	OTROS SERVICIOS	130,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	130,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	130,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,200,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00 ***
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	60,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	460,000.00 *****
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	2,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	264,664.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	264,664.00 *****
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	25,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,569,664.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,689,664.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,050,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	100,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	100,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,150,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	700,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	700,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	700,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		9,604,452,615.67
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,121,037,527.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	168,596,192.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,289,633,720.23 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,289,633,720.23 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	52,018,992.36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	52,018,992.36 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	56,018,992.36 ***
0030101	ESCALAFÓN	419,435,315.04
0030102	ANUALIDAD	2,647,182,052.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,066,617,367.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	590,651,515.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	590,651,515.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,120,043,880.84
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	555,787,746.72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,675,831,627.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,333,100,510.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	655,649,407.94
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	655,649,407.94 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,440,508.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,440,508.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	691,089,916.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,292,533.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,292,533.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	212,643,051.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	212,643,051.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	106,321,525.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	106,321,525.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	275,727,156.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	177,202,542.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	452,929,699.10 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	965,186,809.50 ***
0	REMUNERACIONES	9,335,029,948.67 *
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	3,625,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,625,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,625,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,150,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	500,000.00 *****
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	475,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	475,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,160,664.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,160,664.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	4,645,601.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	4,645,601.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,181,265.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	116,106,265.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	575,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	575,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,830,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,830,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	40,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,540,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,445,000.00 ***
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	1,670,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,670,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	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 - 2023

20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00 *****
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	1,100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	8,070,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,367,250.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,367,250.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,715,015.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,715,015.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,082,265.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,435,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,300,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,575,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15,810,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,375,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,375,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,445,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,445,000.00 *****
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	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34,480,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,477,265.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	775,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	775,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,231,377.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,231,377.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	390,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	890,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,196,377.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	16,796,377.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	26,255,880.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	53,786,880.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	80,042,760.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	80,042,760.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,042,760.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		3,931,641,165.65
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	958,592,421.32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	60,126,544.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,018,718,965.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,018,718,965.44 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24,710,809.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24,710,809.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	28,710,809.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	144,986,929.16
0030102	ANUALIDAD	1,019,078,162.91
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,164,065,092.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	234,419,740.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	234,419,740.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	401,470,502.79
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	200,184,037.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	601,654,540.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,000,139,373.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	260,216,320.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	260,216,320.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,065,747.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,065,747.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	274,282,067.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	76,714,584.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	76,714,584.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	84,394,482.25
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	84,394,482.25 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	42,197,241.12
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	42,197,241.12 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	109,431,511.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	70,328,735.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	179,760,247.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	383,066,554.92 ***
0	REMUNERACIONES	3,704,917,770.65 *
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	2,650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,650,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	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 - 2023

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,650,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,150,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	500,000.00 *****
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	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,160,664.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,160,664.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	4,645,601.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	4,645,601.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,906,265.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	114,856,265.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	550,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	550,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,830,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,830,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	40,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,540,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,420,000.00 ***
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	1,650,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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 - 2023

2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00 *****
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	1,100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	8,050,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,367,250.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,367,250.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,550,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,550,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,917,250.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,700,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,300,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,400,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,800,000.00 *****
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	250,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00 *****
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	28,250,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,037,250.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	390,000.00
5019902	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 - 2023

50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	890,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,790,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,390,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,198,680.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	27,241,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	49,439,880.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	49,439,880.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,439,880.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		544,458,709.61
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	151,078,973.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,602,136.03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	160,681,109.86 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	160,681,109.86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,848,774.57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,848,774.57 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,848,774.57 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,873,882.81
0030102	ANUALIDAD	139,233,522.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	158,107,404.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	33,600,676.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	33,600,676.90 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	56,446,720.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	21,140,242.39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	77,586,962.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	269,295,044.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,298,243.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,298,243.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,016,121.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,016,121.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	39,314,364.55 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,995,925.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,995,925.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,096,727.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,096,727.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,048,363.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,048,363.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,685,423.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,080,606.29
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,766,029.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	54,907,046.37 ***
0	REMUNERACIONES	531,046,339.61 *
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	600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE 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 - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,750,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,750,000.00	***
1	SERVICIOS	2,900,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	550,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	550,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550,000.00	***
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 CONSTRU Y MANT	250,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	337,250.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	337,250.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	787,250.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	900,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,400,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,950,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,537,250.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	500,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,100,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	600,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	600,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5	BIENES DURADEROS	2,700,000.00	*
6020201	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	1,275,120.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,275,120.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,275,120.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,275,120.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,570,796,236.74
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	382,130,942.99
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27,595,194.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	409,726,137.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	409,726,137.56 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,976,294.34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,976,294.34 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,376,294.34 ***
0030101	ESCALAFÓN	58,938,418.12
0030102	ANUALIDAD	415,857,949.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	474,796,367.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	96,029,902.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	96,029,902.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	159,435,753.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	103,070,377.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	262,506,130.80 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	833,332,400.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,597,456.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,597,456.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,762,024.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,762,024.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	112,359,480.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,426,082.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,426,082.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,572,147.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,572,147.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,286,073.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,286,073.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	44,828,551.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,810,123.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	73,638,675.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	156,922,979.31 ***
0	REMUNERACIONES	1,517,717,292.74 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00 ***
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	600,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	500,000.00 *****
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	910,664.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	910,664.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,210,664.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,460,664.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,800,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	40,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,540,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,840,000.00 ***
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	1,600,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,600,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	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 - 2023

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 CONSTRU Y MANT	7,400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,800,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
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	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,940,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	390,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	390,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,390,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,390,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,260,440.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,027,840.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,288,280.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,288,280.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,288,280.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,816,386,219.30
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	425,382,504.49
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,929,213.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	448,311,718.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	448,311,718.02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,600,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,885,741.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,885,741.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,485,741.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	67,174,628.23
0030102	ANUALIDAD	463,986,691.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	531,161,319.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	104,789,160.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	104,789,160.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	185,588,028.99
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	75,973,418.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	261,561,447.54 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	897,511,927.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	116,320,620.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	116,320,620.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,287,601.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,287,601.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	122,608,222.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,292,576.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,292,576.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,725,606.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,725,606.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,862,803.40
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,862,803.40 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	48,917,536.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,438,005.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	80,355,542.47 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	171,236,529.24 ***
0	REMUNERACIONES	1,656,154,138.30 *
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	2,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	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 - 2023

10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,300,000.00 ***
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	2,050,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,050,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,050,000.00 ***
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	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,145,601.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,145,601.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,645,601.00 ***
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	105,495,601.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	30,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	30,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	50,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,030,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,030,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,330,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,560,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	18,663,120.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21,213,360.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,876,480.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,876,480.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,876,480.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		5,672,811,450.02
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,162,445,106.08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	108,469,648.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,270,914,754.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,270,914,754.79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	27,308,182.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	27,308,182.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	27,308,182.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	274,448,385.88
0030102	ANUALIDAD	1,628,103,889.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,902,552,275.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	356,231,775.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	356,231,775.09 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	718,573,378.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	355,603,708.74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,074,177,086.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,332,961,137.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	395,433,087.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	395,433,087.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,374,761.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,374,761.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	416,807,849.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	116,577,949.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	116,577,949.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	128,248,568.97
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	128,248,568.97 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	64,124,284.49
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	64,124,284.49 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	166,295,644.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	106,873,807.48
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	273,169,451.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	582,120,254.58 ***
0	REMUNERACIONES	5,630,112,178.02 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	975,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	975,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	975,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	275,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	275,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	275,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,250,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	***
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	165,015.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	165,015.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	165,015.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	735,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,175,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,910,000.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	375,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	375,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,645,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,645,000.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	
29907	ÚTILES 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	6,230,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,440,015.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	275,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	275,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,131,377.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,131,377.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,406,377.00	***
5	BIENES DURADEROS	4,406,377.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,057,200.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26,545,680.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30,602,880.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	30,602,880.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,602,880.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		1,865,504,441.97
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	310,606,438.32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46,900,389.81
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	357,506,828.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	357,506,828.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,445,488.57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,445,488.57 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,445,488.57 ***
0030101	ESCALAFÓN	103,040,062.74
0030102	ANUALIDAD	561,308,087.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	664,348,150.62 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	117,414,682.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	117,414,682.30 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	245,552,842.66
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	126,179,238.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	371,732,081.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,153,494,914.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	130,335,510.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	130,335,510.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,045,162.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,045,162.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	137,380,673.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,424,317.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,424,317.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,270,976.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,270,976.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,135,488.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,135,488.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	54,811,366.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	35,225,813.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	90,037,179.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	191,867,962.19 ***
0	REMUNERACIONES	1,855,695,866.97 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	275,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	275,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	275,000.00 ***
1	SERVICIOS	675,000.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,015.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,015.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,015.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	485,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	375,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	860,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	375,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	375,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	595,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	595,000.00 *****
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	1,930,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,975,015.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	275,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	275,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	725,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	725,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	869,400.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,564,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,433,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,433,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,433,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,362,216,404.13
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	217,812,786.04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,537,094.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	240,349,880.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	240,349,880.80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,505,825.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,505,825.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,505,825.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	81,987,331.56
0030102	ANUALIDAD	422,370,496.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	504,357,828.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	85,212,833.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	85,212,833.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	193,068,109.02
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	79,313,266.30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	272,381,375.33 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	861,952,037.53 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,590,029.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,590,029.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,112,974.55
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,112,974.55 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	99,703,003.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,886,163.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,886,163.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,677,847.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,677,847.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,338,923.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,338,923.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,778,941.99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,564,872.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	65,343,814.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	139,246,748.86 ***
0	REMUNERACIONES	1,346,757,496.13 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	75,000.00 ***
1	SERVICIOS	75,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	20,000.00 ***
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	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	965,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	798,308.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	798,308.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	798,308.00 ***
5	BIENES DURADEROS	798,308.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,187,800.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,432,800.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,620,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,620,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,620,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		2,445,090,603.92
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	634,025,881.72
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	39,032,164.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	673,058,045.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	673,058,045.85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,356,868.59
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,356,868.59 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,356,868.59 ***
0030101	ESCALAFÓN	89,420,991.58
0030102	ANUALIDAD	644,425,304.63
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	733,846,296.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	153,604,258.96
00303	DÉCIMO TERCER MES	153,604,258.96 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	279,952,426.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	150,111,203.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	430,063,629.84 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,317,514,185.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	170,507,547.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	170,507,547.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,216,624.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,216,624.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	179,724,171.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,267,468.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,267,468.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	55,299,745.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	55,299,745.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,649,872.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,649,872.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	71,705,336.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	46,083,121.01
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	117,788,457.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	251,005,543.53 ***
0	REMUNERACIONES	2,427,658,814.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	500,000.00 *
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	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 - 2023

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,883,069.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,883,069.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,883,069.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,883,069.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,548,720.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,548,720.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,548,720.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,548,720.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		11,565,641,393.05
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,655,894,514.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	160,280,970.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,816,175,485.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,816,175,485.39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	37,031,991.81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	37,031,991.81 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	37,031,991.81 ***
0030101	ESCALAFÓN	523,810,835.79
0030102	ANUALIDAD	3,106,435,353.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,630,246,188.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	702,442,230.03
00303	DÉCIMO TERCER MES	702,442,230.03 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,253,458,650.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	686,985,711.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,940,444,361.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,273,132,780.40 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	779,742,065.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	779,742,065.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	42,148,219.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	42,148,219.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	821,890,284.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	229,876,390.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	229,876,390.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	252,889,318.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	252,889,318.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	126,444,659.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	126,444,659.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	327,913,149.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	210,741,098.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	538,654,248.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,147,864,616.14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,745,918.57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,745,918.57 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,745,918.57 ***
0	REMUNERACIONES	11,101,841,077.05 *
1019900	OTROS ALQUILERES	212,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	212,753.00 *****
101	ALQUILERES	212,753.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300,000.00 *****
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 - 2023

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,400,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	365,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	365,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,620,914.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,620,914.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,985,914.00	***
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	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00	*****
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	8,351,855.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,351,855.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,626,855.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,496,259.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,496,259.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,496,259.00	***
1	SERVICIOS	36,721,781.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	430,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	430,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	650,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	650,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	91,119,173.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	91,219,173.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	92,299,173.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,350,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,350,000.00	*****
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	350,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,100,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,800,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,350,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,350,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,059,267.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,130,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,313,652.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,002,919.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	896,230.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	896,230.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,302,788.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,302,788.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,437,855.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,437,855.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,935,413.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,935,413.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32,575,205.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,574,378.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,493,090.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,493,090.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,474,725.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,474,725.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,595,702.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,595,702.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,213,517.00 ***
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	18,713,517.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	86,824,080.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	175,966,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	262,790,640.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	262,790,640.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,790,640.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		11,565,641,393.05
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,655,894,514.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	160,280,970.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,816,175,485.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,816,175,485.39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	37,031,991.81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	37,031,991.81 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	37,031,991.81 ***
0030101	ESCALAFÓN	523,810,835.79
0030102	ANUALIDAD	3,106,435,353.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,630,246,188.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	702,442,230.03
00303	DÉCIMO TERCER MES	702,442,230.03 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,253,458,650.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	686,985,711.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,940,444,361.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,273,132,780.40 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	779,742,065.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	779,742,065.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	42,148,219.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	42,148,219.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	821,890,284.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	229,876,390.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	229,876,390.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	252,889,318.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	252,889,318.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	126,444,659.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	126,444,659.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	327,913,149.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	210,741,098.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	538,654,248.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,147,864,616.14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,745,918.57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,745,918.57 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,745,918.57 ***
0	REMUNERACIONES	11,101,841,077.05 *
1019900	OTROS ALQUILERES	212,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	212,753.00 *****
101	ALQUILERES	212,753.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300,000.00 *****
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 - 2023

10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	365,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	365,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,620,914.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,620,914.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,985,914.00 ***
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 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
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	8,351,855.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,351,855.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,626,855.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,496,259.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,496,259.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,496,259.00 ***
1	SERVICIOS	36,721,781.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	430,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	430,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	650,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	650,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	91,119,173.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	91,219,173.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	92,299,173.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,350,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,350,000.00 *****
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	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,350,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,059,267.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,130,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,313,652.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,002,919.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	896,230.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	896,230.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,302,788.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,302,788.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,437,855.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,437,855.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,935,413.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,935,413.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32,575,205.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,574,378.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,493,090.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,493,090.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,474,725.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,474,725.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,595,702.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,595,702.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,213,517.00 ***
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	18,713,517.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	86,824,080.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	175,966,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	262,790,640.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	262,790,640.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	262,790,640.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		2,093,609,938.38
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	479,214,337.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46,197,372.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	525,411,710.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	525,411,710.14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,156,165.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,156,165.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,156,165.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	86,338,219.94
0030102	ANUALIDAD	547,126,846.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	633,465,066.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	127,235,229.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	127,235,229.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	245,687,969.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	120,162,917.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	365,850,887.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,126,551,184.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	141,236,754.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	141,236,754.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,634,419.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,634,419.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	148,871,173.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	41,638,122.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	41,638,122.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,806,514.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,806,514.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,903,257.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,903,257.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	59,395,780.99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	38,172,095.76
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	97,567,876.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	207,915,771.16 ***
0	REMUNERACIONES	2,010,906,004.38 *
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 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,300,000.00 ***
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	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	213,652.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	713,652.00 *****
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	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
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	6,500,525.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,350,525.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,595,702.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,595,702.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,595,702.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5	BIENES DURADEROS	2,595,702.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,793,720.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	33,153,120.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	50,946,840.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,946,840.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,946,840.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		2,124,840,842.02
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	503,481,133.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	34,229,456.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	537,710,589.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	537,710,589.46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,898,844.20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,898,844.20 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,898,844.20 ***
0030101	ESCALAFÓN	91,898,525.10
0030102	ANUALIDAD	561,700,672.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	653,599,197.35 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	131,838,040.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	131,838,040.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	240,390,340.37
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	140,520,800.09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	380,911,140.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,166,348,378.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	146,346,078.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	146,346,078.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,910,598.86
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,910,598.86 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	154,256,677.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	43,144,406.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	43,144,406.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,463,593.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,463,593.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	23,731,796.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	23,731,796.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	61,544,459.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	39,552,994.29
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	101,097,453.40 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	215,437,249.28 ***
0	REMUNERACIONES	2,083,651,739.02 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	900,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15,000.00 ***
1	SERVICIOS	915,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	575,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	575,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	655,000.00 ***
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	250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	950,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	950,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,650,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	80,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,780,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,950,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,950,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85,413.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	85,413.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,065,413.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,070,413.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,493,090.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,493,090.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,093,090.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,093,090.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	16,982,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,128,320.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28,110,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	28,110,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,110,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,235,006,285.71
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	296,089,920.47
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,027,773.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	308,117,694.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	308,117,694.30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,359,499.13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,359,499.13 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,359,499.13 ***
0030101	ESCALAFÓN	73,141,886.75
0030102	ANUALIDAD	352,643,540.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	425,785,427.57 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	76,630,177.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	76,630,177.63 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	98,914,159.28
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	83,422,135.22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	182,336,294.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	684,751,899.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	85,062,899.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	85,062,899.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,597,994.58
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,597,994.58 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	89,660,894.26 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,077,462.43
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,077,462.43 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,587,967.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,587,967.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,793,983.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,793,983.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	35,772,397.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,989,972.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	58,762,370.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	125,221,784.32 ***
0	REMUNERACIONES	1,211,111,771.71 *
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	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,370,914.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,370,914.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,470,914.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,770,914.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00 ***
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	350,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	850,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,450,000.00 *****
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	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,900,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,850,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,796,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,477,600.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,273,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,273,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,273,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		3,073,928,992.02
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	736,502,637.29
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	32,338,258.66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	768,840,895.95 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	768,840,895.95 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,763,060.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,763,060.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,763,060.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	90,545,213.75
0030102	ANUALIDAD	806,563,464.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	897,108,677.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	190,287,450.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	190,287,450.52 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	401,433,723.34
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	195,476,957.15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	596,910,680.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,684,306,808.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	211,227,519.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	211,227,519.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,417,703.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,417,703.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	222,645,222.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,272,156.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,272,156.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,506,222.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,506,222.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,253,111.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,253,111.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	88,829,735.09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	57,088,518.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	145,918,253.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	310,949,743.64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,917,432.74
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,917,432.74 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,917,432.74 ***
0	REMUNERACIONES	3,007,423,165.02 *
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	200,000.00
10502	VIÁTICOS 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 - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200,000.00	***
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	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,009,267.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,559,267.00	*****
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	1,200,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,109,267.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,259,267.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,800,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,800,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	40,340,160.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	19,706,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	60,046,560.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	60,046,560.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,046,560.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		3,038,255,334.92
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	640,606,486.60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35,488,108.94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	676,094,595.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	676,094,595.54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,854,421.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,854,421.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,854,421.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	181,886,990.26
0030102	ANUALIDAD	838,400,829.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,020,287,819.35 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	176,451,331.75
00303	DÉCIMO TERCER MES	176,451,331.75 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	267,032,457.63
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	147,402,900.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	414,435,358.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,611,174,509.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	195,868,813.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	195,868,813.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,587,503.41
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,587,503.41 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	206,456,316.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,744,243.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,744,243.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	63,525,020.43
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	63,525,020.43 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	31,762,510.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	31,762,510.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	82,370,776.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	52,937,517.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	135,308,293.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	288,340,067.74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	828,485.82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	828,485.82 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	828,485.82 ***
0	REMUNERACIONES	2,788,748,396.92 *
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	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 - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
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 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
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	6,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,275,000.00 ***
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	19,825,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	75,544,173.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,544,173.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	76,344,173.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
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	4,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	250,000.00 *****
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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00 *****
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	12,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,044,173.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,974,725.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,974,725.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,724,725.00 ***
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	12,224,725.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,911,920.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	108,501,120.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	114,413,040.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	114,413,040.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114,413,040.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES

Total		20,640,571,931.86
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,719,969,312.15
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	313,657,681.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,033,626,993.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,033,626,993.61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	78,156,629.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	78,156,629.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,156,629.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	840,775,091.55
0030102	ANUALIDAD	5,412,553,560.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,253,328,652.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,287,566,297.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,287,566,297.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,224,431,634.85
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	858,734,443.22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,083,166,078.07 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,624,061,027.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,429,255,760.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,429,255,760.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	77,257,068.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	77,257,068.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,506,512,828.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	421,360,049.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	421,360,049.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	463,542,408.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	463,542,408.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	231,771,204.38
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	231,771,204.38 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	601,059,990.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	386,285,340.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	987,345,330.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,104,018,993.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,135,271.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,135,271.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,135,271.88 ***
0	REMUNERACIONES	20,349,511,744.86 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,506,703.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,506,703.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	127,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	127,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,633,703.00 ***
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 - 2023

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,400,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	920,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	920,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,020,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,833,815.30
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,833,815.30 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,833,815.30 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00 *****
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	120,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	120,000.00 *****
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	2,370,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,015,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,015,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,015,000.00 ***
1	SERVICIOS	35,972,518.30 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	795,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	795,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,397,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,397,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,192,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,543,289.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,543,289.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,593,289.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	170,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	170,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	188,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	188,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	906,298.25
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	906,298.25 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,264,298.25 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	480,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	480,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,066,918.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,066,918.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,546,918.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,387,761.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,242,439.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23,480,200.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,469,708.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,469,708.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	330,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	330,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,232,527.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,232,527.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	287,465.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	287,465.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,180,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,180,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,238,936.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,238,936.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	52,218,836.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,815,341.25 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,625,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,625,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,592,201.45
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,592,201.45 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,940,605.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,940,605.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,545,250.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	7,545,250.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33,703,056.45 ***
5	BIENES DURADEROS	33,703,056.45 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	69,438,080.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	85,518,097.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	154,956,177.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,613,094.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,613,094.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	156,569,271.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,569,271.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		3,977,884,069.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,208,896,544.48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	62,090,836.63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,270,987,381.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,270,987,381.11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25,601,089.20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25,601,089.20 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,601,089.20 ***
0030101	ESCALAFÓN	134,479,070.81
0030102	ANUALIDAD	1,056,598,159.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,191,077,230.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	247,589,844.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	247,589,844.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	397,400,418.27
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	86,130,863.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	483,531,282.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,922,198,356.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	274,835,720.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	274,835,720.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,855,984.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,855,984.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	289,691,705.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	81,024,541.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	81,024,541.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,135,909.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,135,909.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	44,567,954.74
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	44,567,954.74 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	115,579,562.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	74,279,924.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	189,859,487.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	404,587,893.13 ***
0	REMUNERACIONES	3,913,066,426.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,116,703.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,116,703.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,116,703.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200,000.00 *****
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	6,200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE 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 - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,050,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,050,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,401,507.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,401,507.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,401,507.00 ***
1	SERVICIOS	14,118,210.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	90,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	90,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	20,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	20,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	40,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,850,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,550,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,400,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,550,000.00 *****
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	531,496.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	531,496.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,331,496.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,111,496.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,900,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,900,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	19,040,240.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,647,697.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	32,687,937.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32,687,937.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,687,937.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,625,910,879.41
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	498,866,028.85
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25,967,553.32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	524,833,582.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	524,833,582.16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,321,813.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,321,813.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,321,813.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	52,551,193.40
0030102	ANUALIDAD	451,619,291.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	504,170,484.52 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	101,719,316.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	101,719,316.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	161,695,172.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	21,659,567.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	183,354,739.82 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	789,244,540.40 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,912,957.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,912,957.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,103,403.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,103,403.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	119,016,360.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,287,960.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,287,960.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,620,418.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,620,418.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,310,209.30
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,310,209.30 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,484,476.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,517,015.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	78,001,491.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	166,220,080.01 ***
0	REMUNERACIONES	1,607,636,376.41 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,216,703.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,216,703.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,216,703.00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00	***
1	SERVICIOS	3,616,703.00	*
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	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	950,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,950,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900,000.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,050,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,225,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,477,600.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,955,200.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,432,800.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,432,800.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,432,800.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		845,478,402.17
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	289,143,552.20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,408,127.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	298,551,679.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	298,551,679.61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,075,738.32
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,075,738.32 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,075,738.32 ***
0030101	ESCALAFÓN	27,733,816.56
0030102	ANUALIDAD	216,816,996.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	244,550,813.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	52,987,559.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	52,987,559.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	75,687,710.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,010,212.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	88,697,923.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	386,236,296.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,818,544.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,818,544.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,179,380.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,179,380.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	61,997,925.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,340,342.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,340,342.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,076,284.63
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,076,284.63 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,538,142.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,538,142.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	24,735,582.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,896,903.86
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	40,632,486.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	86,587,255.93 ***
0	REMUNERACIONES	837,448,895.17 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	551,507.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	551,507.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	551,507.00 ***
1	SERVICIOS	1,201,507.00 *
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	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
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	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,330,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,600,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,159,200.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,738,800.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,898,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,898,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,898,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		833,573,277.51
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	227,044,526.36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,964,577.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	242,009,104.23 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	242,009,104.23 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,644,592.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,644,592.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,644,592.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	37,841,971.83
0030102	ANUALIDAD	222,047,369.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	259,889,341.81 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	51,561,267.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	51,561,267.10 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	87,833,073.24
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,383,843.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	113,216,917.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	424,667,526.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	57,235,295.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	57,235,295.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,093,799.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,093,799.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	60,329,095.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,873,583.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,873,583.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,562,798.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,562,798.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,281,399.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,281,399.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	24,069,762.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,468,998.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	39,538,761.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	84,256,543.15 ***
0	REMUNERACIONES	814,906,861.51 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,650,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,650,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,200,000.00 ***
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 - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00	***
1	SERVICIOS	4,200,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	20,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	20,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	40,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00	*****
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	650,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	231,496.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	231,496.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,481,496.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,356,496.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300,000.00	*****
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	2,300,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,300,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,723,360.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,086,560.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,809,920.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,809,920.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,809,920.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total	672,921,510.12
--------------	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	193,842,437.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,750,578.03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	205,593,015.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	205,593,015.11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,558,945.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,558,945.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,558,945.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,352,089.03
0030102	ANUALIDAD	166,114,501.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	182,466,590.57 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	41,321,701.48
00303	DÉCIMO TERCER MES	41,321,701.48 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	72,184,462.21
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,077,240.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	98,261,702.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	322,049,994.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,868,923.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,868,923.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,479,401.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,479,401.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	48,348,324.66 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,522,654.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,522,654.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,876,407.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,876,407.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,438,203.79
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,438,203.79 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,289,741.84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,397,006.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	31,686,748.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	67,524,014.04 ***
0	REMUNERACIONES	653,074,293.12 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00 ***
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	4,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	5,100,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,680,080.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,867,137.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,547,217.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,547,217.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,547,217.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		2,678,004,171.08
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	730,713,371.33
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	32,920,949.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	763,634,320.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	763,634,320.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,084,823.35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,084,823.35 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,084,823.35 ***
0030101	ESCALAFÓN	158,731,251.48
0030102	ANUALIDAD	792,045,696.06
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	950,776,947.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	167,528,766.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	167,528,766.38 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	242,880,691.58
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	49,048,830.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	291,929,521.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,410,235,235.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	185,964,369.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	185,964,369.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,052,128.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,052,128.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	196,016,497.32 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	54,824,306.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	54,824,306.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	60,312,768.41
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	60,312,768.41 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	30,156,384.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	30,156,384.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	78,205,556.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	50,260,640.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	128,466,196.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	273,759,655.80 ***
0	REMUNERACIONES	2,647,730,533.08 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	25,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	775,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	650,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	650,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	650,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,425,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	226,918.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	226,918.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	226,918.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00 *****
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	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,226,918.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	825,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	825,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,350,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,350,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,175,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,175,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,694,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,752,720.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,446,720.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,446,720.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,446,720.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		5,055,012,391.93
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,424,179,042.50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	77,002,309.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,501,181,352.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,501,181,352.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,945,539.76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,945,539.76 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,945,539.76 ***
0030101	ESCALAFÓN	174,927,492.51
0030102	ANUALIDAD	1,263,480,925.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,438,408,418.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	314,686,886.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	314,686,886.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	525,885,113.08
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	294,973,264.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	820,858,377.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,573,953,681.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	349,316,416.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	349,316,416.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,881,968.44
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,881,968.44 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	368,198,384.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	102,982,255.87
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	102,982,255.87 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,291,810.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,291,810.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	56,645,905.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	56,645,905.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	146,901,714.46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	94,409,842.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	241,311,556.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	514,231,528.48 ***
0	REMUNERACIONES	4,973,510,486.93 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,290,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,290,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,290,000.00 ***
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	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	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 - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,084,452.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,084,452.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,084,452.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	120,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	120,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	120,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	7,394,452.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	950,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	720,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,322,439.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,875,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,917,439.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,720,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,720,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	330,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	330,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,412,527.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,412,527.00 *****
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	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,879,966.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,929,966.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,359,682.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,359,682.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,640,605.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,640,605.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	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 - 2023

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,500,287.00	***
5	BIENES DURADEROS	10,500,287.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,533,280.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	31,993,920.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47,527,200.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	47,677,200.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,677,200.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		473,596,059.08
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	149,434,219.42
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,082,033.99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	155,516,253.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	155,516,253.40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,012,324.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,012,324.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,012,324.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,182,534.61
0030102	ANUALIDAD	127,035,683.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	146,218,218.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	29,583,492.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	29,583,492.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	39,287,843.39
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,981,468.27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50,269,311.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	226,071,022.22 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	32,838,989.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	32,838,989.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,775,080.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,775,080.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	34,614,070.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,681,289.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,681,289.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,650,483.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,650,483.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,325,241.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,325,241.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,810,126.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,875,402.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,685,529.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	48,342,543.41 ***
0	REMUNERACIONES	467,556,214.08 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	40,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	40,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40,000.00 ***
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00	***
1	SERVICIOS	290,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	275,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	325,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	460,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	510,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	640,605.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	640,605.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,240,605.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,240,605.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,564,920.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,434,320.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,999,240.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,999,240.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,999,240.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,627,414,592.36
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	462,471,446.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24,280,946.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	486,752,393.05 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	486,752,393.05 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,498,153.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,498,153.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,498,153.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	49,843,511.42
0030102	ANUALIDAD	419,093,715.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	468,937,227.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	101,193,707.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	101,193,707.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	171,377,373.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	81,807,918.74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	253,185,292.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	823,316,227.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,329,508.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,329,508.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,071,865.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,071,865.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	118,401,373.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,115,953.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,115,953.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,431,191.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,431,191.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,215,595.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,215,595.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,239,112.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,359,326.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	77,598,438.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	165,361,180.44 ***
0	REMUNERACIONES	1,599,329,328.36 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00 ***
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	20,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	***
1	SERVICIOS	1,570,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	285,000.00	
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	892,439.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,600,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,777,439.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	585,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	585,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,905.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,905.00	*****
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	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,313,344.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,113,344.00	*
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	1,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,839,280.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,562,640.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,401,920.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,401,920.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,401,920.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		756,773,558.01
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	281,607,716.63
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,420,310.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	294,028,027.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	294,028,027.35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	868,414.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	868,414.28 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	868,414.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,013,420.26
0030102	ANUALIDAD	149,392,461.35
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	159,405,881.61 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	46,836,722.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	46,836,722.76 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	84,779,256.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	22,981,575.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	107,760,832.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	314,003,436.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,990,841.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,990,841.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,810,315.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,810,315.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	54,801,157.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,327,462.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,327,462.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,861,894.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,861,894.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,430,947.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,430,947.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,864,256.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,051,578.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	35,915,835.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	76,536,139.91 ***
0	REMUNERACIONES	740,237,176.01 *
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	400,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	***
1	SERVICIOS	700,000.00	*
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	250,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	135,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	750,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	885,000.00	*****
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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	311,622.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	311,622.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,746,622.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,396,622.00	*
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	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,738,800.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,200,960.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,939,760.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,939,760.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,939,760.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,614,897,479.68
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	335,588,682.31
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26,121,479.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	361,710,161.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	361,710,161.80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,462,710.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,462,710.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,462,710.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	80,088,369.25
0030102	ANUALIDAD	476,330,040.48
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	556,418,409.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	100,910,091.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	100,910,091.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	179,378,398.30
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	107,999,854.50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	287,378,252.80 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	944,706,753.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,014,681.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,014,681.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,054,847.68
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,054,847.68 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	118,069,529.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,023,139.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,023,139.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,329,086.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,329,086.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,164,543.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,164,543.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,106,714.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,274,238.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	77,380,953.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	164,897,721.59 ***
0	REMUNERACIONES	1,594,846,877.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
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 ***
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 - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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	2,900,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	300,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	80,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	80,000.00	*****
2990500	UTILES 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	4,880,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,380,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,409,682.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,409,682.00	*****
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	4,409,682.00	***
5	BIENES DURADEROS	4,409,682.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,115,160.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,245,760.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,360,920.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,360,920.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,360,920.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		582,330,702.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	195,076,977.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,097,539.40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	203,174,516.57 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	203,174,516.57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,103,936.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,103,936.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,103,936.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,799,656.96
0030102	ANUALIDAD	91,629,024.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	107,428,681.41 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,162,872.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,162,872.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	51,062,240.99
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	71,202,447.28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	122,264,688.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	265,856,241.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,142,393.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,142,393.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,169,859.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,169,859.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	42,312,252.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,834,411.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,834,411.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,019,154.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,019,154.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,509,577.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,509,577.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,881,503.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,849,295.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,730,799.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	59,093,943.13 ***
0	REMUNERACIONES	571,540,890.79 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
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 - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,584,452.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,584,452.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,584,452.00 ***
1	SERVICIOS	1,934,452.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	30,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,030,000.00 *****
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	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,480,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,530,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,350,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,350,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,275,120.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,550,240.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,825,360.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,975,360.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,975,360.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		8,929,671,299.63
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,356,180,353.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	141,643,585.72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,497,823,939.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,497,823,939.56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	32,525,177.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	32,525,177.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	32,525,177.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	372,637,276.75
0030102	ANUALIDAD	2,300,428,779.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,673,066,056.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	557,760,800.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	557,760,800.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,058,265,411.92
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	428,581,484.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,486,846,896.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,717,673,752.98 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	619,139,254.08
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	619,139,254.08 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,466,986.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,466,986.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	652,606,240.79 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	182,528,945.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	182,528,945.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	200,801,920.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	200,801,920.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	100,400,960.12
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	100,400,960.12 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	260,373,156.58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	167,334,933.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	427,708,090.12 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	911,439,915.98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,135,271.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,135,271.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,135,271.88 ***
0	REMUNERACIONES	8,815,204,298.63 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,350,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	102,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	102,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,452,000.00 ***
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 - 2023

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	470,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	470,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,650,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,650,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,120,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,347,856.30
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,347,856.30 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,347,856.30 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00 *****
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	1,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	365,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	365,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	365,000.00 ***
1	SERVICIOS	13,034,856.30 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	205,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	205,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,097,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,097,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,302,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,343,289.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,343,289.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,393,289.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	188,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	188,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	886,298.25
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	886,298.25 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,224,298.25 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	480,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	480,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,140,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,140,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,620,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,417,761.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	470,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,625,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,512,761.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,599,708.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,599,708.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,270,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,270,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	287,465.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	287,465.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	530,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	807,440.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	807,440.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,007,374.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,546,961.25 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,932,519.45
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,932,519.45 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,695,250.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,695,250.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,127,769.45 ***
5	BIENES DURADEROS	14,127,769.45 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	26,170,560.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	35,123,760.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	61,294,320.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,463,094.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,463,094.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	62,757,414.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,757,414.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,075,133,643.14
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	260,721,330.22
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23,670,860.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	284,392,191.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	284,392,191.20 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,380,209.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,380,209.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,380,209.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,091,715.72
0030102	ANUALIDAD	279,041,383.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	326,133,099.11 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	67,266,053.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	67,266,053.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	137,433,398.49
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	56,886,028.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	194,319,427.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	587,718,579.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,668,305.77
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,668,305.77 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,036,124.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,036,124.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	78,704,430.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,013,023.77
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,013,023.77 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,216,747.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,216,747.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,108,373.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,108,373.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,401,049.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,180,623.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	51,581,672.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	109,919,818.34 ***
0	REMUNERACIONES	1,063,115,229.14 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
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	360,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,010,000.00 *
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	40,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
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	260,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	260,000.00 *****
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	950,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,090,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,609,440.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,520,880.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,130,320.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	788,094.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	788,094.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,918,414.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,918,414.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,553,207,916.80
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	410,732,960.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23,815,534.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	434,548,495.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	434,548,495.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,038,566.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,038,566.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,038,566.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	69,211,124.32
0030102	ANUALIDAD	415,179,597.85
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	484,390,722.17 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	97,186,046.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	97,186,046.33 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	167,783,490.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	73,517,932.40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	241,301,423.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	822,878,191.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	107,880,826.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	107,880,826.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,831,396.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,831,396.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	113,712,222.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,804,433.98
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,804,433.98 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,988,376.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,988,376.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,494,188.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,494,188.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	45,368,261.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	29,156,980.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	74,525,241.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	158,812,239.64 ***
0	REMUNERACIONES	1,535,989,715.80 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	12,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	12,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	162,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	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 - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,312,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	188,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	188,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	188,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	252,761.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	652,761.00 *****
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	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	50,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,212,761.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,400,761.00 *
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	4,984,560.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,520,880.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,505,440.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,005,440.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,005,440.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,018,814,586.74
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	288,852,026.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,670,794.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	303,522,821.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	303,522,821.38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,392,459.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,392,459.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,392,459.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,167,535.69
0030102	ANUALIDAD	256,717,768.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	298,885,304.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	63,786,000.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	63,786,000.39 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	115,293,077.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41,233,688.82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	156,526,766.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	519,198,070.98 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	70,805,292.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	70,805,292.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,827,313.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,827,313.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	74,632,605.76 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,874,165.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,874,165.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,963,878.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,963,878.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,481,939.35
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,481,939.35 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,776,496.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,136,565.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	48,913,061.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	104,233,045.40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,135,271.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,135,271.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,135,271.88 ***
0	REMUNERACIONES	1,008,114,274.74 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	360,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	360,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	360,000.00	***
1	SERVICIOS	660,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	55,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	371,792.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	371,792.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	371,792.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	650,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	840,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	230,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	230,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00	*****
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	50,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,020,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,446,792.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	4,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,245,760.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	347,760.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,593,520.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,593,520.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,593,520.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,345,017,423.59
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	276,389,135.98
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,018,682.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	294,407,818.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	294,407,818.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,170,700.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,170,700.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,170,700.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	68,625,256.38
0030102	ANUALIDAD	398,772,186.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	467,397,443.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	84,421,932.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	84,421,932.76 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	174,806,555.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	70,321,200.72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	245,127,755.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	796,947,131.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	93,712,093.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	93,712,093.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,065,518.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,065,518.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	98,777,612.43 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,627,338.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,627,338.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,393,111.52
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,393,111.52 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,196,555.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,196,555.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,409,734.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,327,592.93
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	64,737,327.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	137,954,333.18 ***
0	REMUNERACIONES	1,334,257,595.59 *
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	75,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	75,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	75,000.00 ***
1	SERVICIOS	325,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	239,708.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	239,708.00 *****
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	1,539,708.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,614,708.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,492,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,027,840.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,520,120.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,520,120.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,520,120.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		823,146,834.39
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	273,004,368.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,740,698.99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	281,745,067.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	281,745,067.90 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,399,087.76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,399,087.76 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,399,087.76 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,565,740.83
0030102	ANUALIDAD	181,362,544.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	205,928,285.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	51,187,708.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	51,187,708.13 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	81,169,086.60
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,035,541.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	125,204,627.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	382,320,621.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	56,820,628.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	56,820,628.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,071,385.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,071,385.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	59,892,014.19 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,751,335.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,751,335.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,428,312.06
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,428,312.06 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,214,156.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,214,156.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,895,377.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,356,926.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	39,252,304.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	83,646,108.44 ***
0	REMUNERACIONES	809,002,899.39 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	60,000.00 ***
1	SERVICIOS	260,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,750,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,600,000.00 *****
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	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	131,975.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	131,975.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,131,975.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,131,975.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,028,600.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,723,360.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,751,960.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,751,960.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,751,960.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,529,302,915.33
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	429,247,451.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27,445,041.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	456,692,493.26 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	456,692,493.26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,683,733.93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,683,733.93 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,683,733.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	63,508,532.15
0030102	ANUALIDAD	401,591,820.59
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	465,100,352.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,458,769.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,458,769.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	175,784,942.35
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,289,536.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	219,074,478.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	779,633,601.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,963,472.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,963,472.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,727,755.29
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,727,755.29 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	111,691,228.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,239,177.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,239,177.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,366,531.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,366,531.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,183,265.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,183,265.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	44,561,936.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,638,776.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	73,200,712.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	155,989,687.66 ***
0	REMUNERACIONES	1,508,690,744.33 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	30,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	30,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	280,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70,000.00 *****
1050200	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 - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	220,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,125,733.30
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,125,733.30 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,125,733.30 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	750,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	80,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	80,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,455,733.30 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	547,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	547,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	622,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	886,298.25
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	886,298.25 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	886,298.25 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	175,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	20,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	525,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	720,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	130,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	130,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,075,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,075,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	137,465.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	137,465.00 *****
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	225,465.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	225,465.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,437,930.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,546,228.25 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,432,519.45
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,432,519.45 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,395,250.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,395,250.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,827,769.45 ***
5	BIENES DURADEROS	6,827,769.45 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,361,680.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,245,760.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,607,440.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	175,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	175,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,782,440.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,782,440.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		793,487,286.14
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	220,133,396.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,690,660.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	228,824,056.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	228,824,056.18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,374,196.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,374,196.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,374,196.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	26,748,084.55
0030102	ANUALIDAD	159,054,933.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	185,803,018.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	49,209,977.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	49,209,977.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	116,175,636.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	55,366,440.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171,542,076.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	406,555,072.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,625,259.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,625,259.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,952,716.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,952,716.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	57,577,976.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,104,117.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,104,117.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,716,300.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,716,300.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,858,150.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,858,150.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,972,136.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,763,583.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,735,719.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	80,414,287.68 ***
0	REMUNERACIONES	777,745,589.14 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,950,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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	1,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,400,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	521,497.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	521,497.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	521,497.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	150,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	480,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	480,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,080,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
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	385,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	385,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,635,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,686,497.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	700,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,738,800.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,216,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,955,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,955,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,955,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		791,560,693.50
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	197,099,683.03
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,591,313.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	213,690,996.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	213,690,996.31 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,086,223.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,086,223.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,086,223.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	30,719,287.09
0030102	ANUALIDAD	208,708,544.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	239,427,831.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	49,244,312.77
00303	DÉCIMO TERCER MES	49,244,312.77 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	89,819,224.37
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,931,115.81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	133,750,340.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	422,422,484.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,663,373.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,663,373.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,954,776.96
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,954,776.96 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	57,618,150.66 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,115,353.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,115,353.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,728,661.74
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,728,661.74 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,864,330.87
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,864,330.87 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,988,164.73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,773,884.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,762,049.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	80,470,395.65 ***
0	REMUNERACIONES	778,288,250.50 *
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	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	612,123.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	612,123.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	612,123.00	***
1	SERVICIOS	1,612,123.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	250,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	***
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	400,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00	*****
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	250,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,080,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,630,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	300,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	300,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,800,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,800,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,709,440.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,520,880.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,230,320.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,230,320.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,230,320.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD

Total		17,991,729,695.72
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,000,753,239.77
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	216,165,083.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,216,918,323.32 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	5,216,918,323.32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	86,901,643.76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	86,901,643.76 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	86,901,643.76 ***
0030101	ESCALAFÓN	857,855,641.32
0030102	ANUALIDAD	4,753,186,751.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,611,042,392.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,092,890,600.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,092,890,600.38 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,541,246,205.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	658,207,041.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,199,453,247.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,903,386,240.53 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,213,157,092.70
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,213,157,092.70 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	65,576,059.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	65,576,059.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,278,733,151.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	357,651,826.14
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	357,651,826.14 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	393,456,354.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	393,456,354.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	196,728,177.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	196,728,177.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	510,181,739.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	327,880,295.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	838,062,034.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,785,898,392.58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	896,205.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	896,205.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	896,205.76 ***
0	REMUNERACIONES	17,272,733,957.72 *
1030100	INFORMACIÓN	100,000.00
10301	INFORMACIÓN	100,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,381,936.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,381,936.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	60,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,041,936.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,900,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,900,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	200,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	200,000.00 *****
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	21,600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,080,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,080,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,425,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,425,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,505,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,109,763.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,109,763.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,109,763.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,300,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,300,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
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	330,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	330,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	19,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	19,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	37,680,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,962,263.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,962,263.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,962,263.00 ***
1	SERVICIOS	81,898,962.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,900,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,900,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	240,229,327.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	240,279,327.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	244,329,327.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,556,165.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,556,165.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,556,165.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00 *****
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 CONSTRUC Y MANT	2,800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,450,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,450,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,650,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,083,580.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,647,713.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	20,100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25,831,293.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	197,553,679.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	197,553,679.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,923,883.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,923,883.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,350,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,350,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	39,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	39,100,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	450,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	450,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	950,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	950,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,185,029.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,185,029.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,343,884.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	542,679,376.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,500,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,895,720.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	62,521,680.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	83,417,400.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	83,417,400.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,417,400.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		9,548,462,770.08
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,819,743,718.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	111,783,959.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,931,527,678.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,931,527,678.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	41,045,455.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	41,045,455.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	41,045,455.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	418,745,209.31
0030102	ANUALIDAD	2,517,387,898.79
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,936,133,108.11 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	592,206,464.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	592,206,464.24 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	857,138,344.24
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	340,257,991.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,197,396,336.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,725,735,908.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	657,375,470.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	657,375,470.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,533,809.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,533,809.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	692,909,279.53 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,801,395.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,801,395.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	213,202,855.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	213,202,855.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	106,601,427.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	106,601,427.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	276,453,035.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	177,669,046.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	454,122,081.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	967,727,759.94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	659,263.72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	659,263.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	659,263.72 ***
0	REMUNERACIONES	9,359,605,345.08 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,850,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCO Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCO.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,900,000.00 ***
1040100	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 - 2023

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	900,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	880,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	880,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,050,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,050,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,930,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,909,763.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,909,763.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,909,763.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00 *****
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	6,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,650,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,650,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,650,000.00 ***
1	SERVICIOS	20,889,763.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,450,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,450,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	52,355,257.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	52,405,257.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,955,257.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,725,851.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,725,851.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,725,851.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	400,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	400,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	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 CONSTRUC Y MANT	1,400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,450,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,450,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,650,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,800,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,647,713.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,247,713.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,900,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,850,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	850,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	850,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19,600,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	450,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	450,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	950,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	950,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045,721.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045,721.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	47,893,434.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,624,542.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,275,120.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	47,568,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	48,843,120.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48,843,120.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,843,120.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		5,110,774,320.01
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,461,350,804.60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	53,127,612.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,514,478,417.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,514,478,417.06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20,248,441.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20,248,441.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,248,441.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	262,789,163.03
0030102	ANUALIDAD	1,427,134,748.42
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,689,923,911.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	315,979,596.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	315,979,596.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	445,854,196.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	120,742,606.63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	566,596,802.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,572,500,310.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	350,751,382.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	350,751,382.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,959,534.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,959,534.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	369,710,916.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,405,299.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,405,299.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,757,205.08
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,757,205.08 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	56,878,602.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	56,878,602.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	147,505,175.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	94,797,670.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	242,302,846.82 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	516,343,953.86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	659,263.72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	659,263.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	659,263.72 ***
0	REMUNERACIONES	4,993,941,303.01 *
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 - 2023

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	150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000.00 *****
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	1,450,000.00 ***
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	4,880,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	45,955,257.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	45,955,257.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	48,555,257.00 ***
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	700,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	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 CONSTRUC Y MANT	1,250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,700,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,300,000.00 *****
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, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
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 - 2023

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	14,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,635,257.00 *
5010400	<i>EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA</i>	<i>1,500,000.00</i>
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,500,000.00 *
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>43,817,760.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	43,817,760.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	43,817,760.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,817,760.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,598,700,762.82
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	507,164,212.06
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,527,246.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	519,691,458.52 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	519,691,458.52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,214,309.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,214,309.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,214,309.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	57,505,074.37
0030102	ANUALIDAD	375,573,298.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	433,078,373.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	100,133,055.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	100,133,055.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	137,569,923.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	105,090,667.08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	242,660,590.33 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	775,872,019.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	111,152,137.69
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	111,152,137.69 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,008,223.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,008,223.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	117,160,361.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,768,851.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,768,851.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,049,341.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,049,341.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,024,670.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,024,670.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	46,743,980.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,041,118.30
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	76,785,098.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	163,627,963.13 ***
0	REMUNERACIONES	1,582,566,111.82 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700,000.00 ***
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 - 2023

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	150,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	***
1	SERVICIOS	1,400,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	345,851.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	345,851.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	345,851.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	150,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	150,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	150,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,700,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,700,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	350,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	350,000.00	*****
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	150,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,200,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,995,851.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,738,800.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,738,800.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,738,800.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,738,800.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		582,746,737.74
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	176,028,741.20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,955,157.51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	185,983,898.71 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	185,983,898.71 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,054,550.86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,054,550.86 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,054,550.86 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,611,558.18
0030102	ANUALIDAD	151,543,716.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	174,155,274.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,237,285.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,237,285.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	49,500,950.96
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	22,170,149.70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,671,100.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	282,063,661.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,224,996.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,224,996.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,174,324.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,174,324.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	42,399,320.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,858,763.78
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,858,763.78 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,045,944.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,045,944.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,522,972.38
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,522,972.38 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,916,241.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,871,620.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,787,862.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	59,215,543.24 ***
0	REMUNERACIONES	572,716,974.74 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
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 - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,259,763.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,259,763.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,259,763.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	350,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,759,763.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550,000.00 ***
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	50,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,220,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,070,000.00 *
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 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,200,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,200,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2023

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

Total	1,151,029,268.80
--------------	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	292,975,838.06
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	28,453,127.04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	321,428,965.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	321,428,965.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,593,138.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,593,138.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,593,138.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	33,564,622.76
0030102	ANUALIDAD	304,070,634.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	337,635,257.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	71,766,743.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	71,766,743.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	133,607,587.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	63,970,425.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	197,578,013.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	606,980,014.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	79,664,272.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	79,664,272.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,306,176.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,306,176.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	83,970,448.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,485,888.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,485,888.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,837,061.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	25,837,061.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,918,530.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,918,530.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	33,502,056.06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	21,530,884.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	55,032,940.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	117,274,420.90 ***
0	REMUNERACIONES	1,134,246,987.80 *
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 *****
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	900,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	900,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,800,000.00 ***
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	700,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	900,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,900,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	900,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00 *****
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	545,721.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	545,721.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,945,721.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,895,721.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,275,120.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	811,440.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,086,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,086,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,086,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,105,211,680.70
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	382,224,122.92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,720,815.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	389,944,938.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	389,944,938.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,935,015.09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,935,015.09 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,935,015.09 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,274,790.96
0030102	ANUALIDAD	259,065,500.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	301,340,291.35 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	68,089,782.48
00303	DÉCIMO TERCER MES	68,089,782.48 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	90,605,686.20
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	28,284,142.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	118,889,828.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	488,319,902.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,582,681.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,582,681.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,085,550.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,085,550.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	79,668,232.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,282,591.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,282,591.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,513,302.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,513,302.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,256,651.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,256,651.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,785,581.89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,427,751.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,213,333.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	111,265,878.80 ***
0	REMUNERACIONES	1,076,133,967.70 *
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	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	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	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 - 2023

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	900,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	900,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	900,000.00	***
1	SERVICIOS	7,050,000.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500,000.00	***
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	800,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,547,713.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,147,713.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,300,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,300,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	850,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	850,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,000,000.00	*****
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	14,527,713.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,027,713.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		3,775,901,239.30
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	993,773,707.37
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	36,161,391.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,029,935,098.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,029,935,098.81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,728,004.04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,728,004.04 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,728,004.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	206,706,270.73
0030102	ANUALIDAD	1,087,183,706.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,293,889,977.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	222,633,265.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	222,633,265.93 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	278,026,637.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	54,126,342.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	332,152,979.13 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,848,676,222.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	247,132,810.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	247,132,810.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,358,530.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,358,530.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	260,491,340.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	72,857,424.24
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	72,857,424.24 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	80,151,181.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	80,151,181.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	40,075,590.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	40,075,590.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	103,929,365.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	66,792,651.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	170,722,017.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	363,806,214.12 ***
0	REMUNERACIONES	3,518,636,880.30 *
1030100	INFORMACIÓN	100,000.00
10301	INFORMACIÓN	100,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,100,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1040600	SERVICIOS GENERALES	200,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	200,000.00 *****
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	20,700,000.00 ***
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	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
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	4,250,000.00 ***
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	30,050,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	800,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	800,000.00 *****
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	1,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,300,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	187,153,679.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	187,153,679.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,550,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,550,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,500,000.00 *****
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	214,003,679.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	220,903,679.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,767,400.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,043,280.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,810,680.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,810,680.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,810,680.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		2,966,049,901.08
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	692,113,595.06
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26,650,151.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	718,763,746.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	718,763,746.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,576,714.86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,576,714.86 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,576,714.86 ***
0030101	ESCALAFÓN	184,774,012.73
0030102	ANUALIDAD	761,272,262.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	946,046,275.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	174,354,171.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	174,354,171.54 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	235,037,417.29
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	176,909,597.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	411,947,014.58 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,532,347,461.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	193,540,872.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	193,540,872.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,461,668.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,461,668.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	204,002,540.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,057,941.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,057,941.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	62,770,012.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	62,770,012.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	31,385,006.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	31,385,006.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	81,391,782.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	52,308,343.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	133,700,126.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	284,913,086.98 ***
0	REMUNERACIONES	2,755,603,551.08 *
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	7,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	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 - 2023

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,030,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	***
1	SERVICIOS	12,430,000.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	177,874,070.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	177,874,070.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	177,924,070.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	***
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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,800,000.00	*****
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	3,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	189,524,070.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,492,280.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,492,280.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,492,280.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,492,280.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,701,315,785.25
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	495,122,218.50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	41,569,581.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	536,691,799.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	536,691,799.56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,551,469.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,551,469.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,551,469.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,630,148.54
0030102	ANUALIDAD	387,342,883.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	434,973,031.80 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	103,696,698.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	103,696,698.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	171,043,807.24
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	86,913,110.28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	257,956,917.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	796,626,647.99 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	115,107,939.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	115,107,939.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,222,050.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,222,050.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	121,329,990.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,935,065.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,935,065.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,332,304.81
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,332,304.81 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,666,152.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,666,152.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	48,407,555.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,110,254.01
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	79,517,809.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	169,451,331.54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	236,942.04
09999	OTRAS REMUNERACIONES	236,942.04 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	236,942.04 ***
0	REMUNERACIONES	1,638,888,181.25 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	731,936.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	731,936.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	10,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	741,936.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	75,000.00 ***
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	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	18,529,199.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,850,000.00 ***
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	483,580.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,483,580.00 *****
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, CARTON E IMPRESOS	223,883.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	139,308.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	139,308.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,346,771.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,627,085.00 *
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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,360,920.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,910,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,271,320.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,271,320.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,271,320.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		9,399,431,180.96
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,574,731,543.15
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	125,904,611.92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,700,636,155.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,700,636,155.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	68,041,810.68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	68,041,810.68 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	68,041,810.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	359,546,467.24
0030102	ANUALIDAD	2,437,282,733.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,796,829,201.17 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	581,070,933.40
00303	DÉCIMO TERCER MES	581,070,933.40 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	997,714,395.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	406,701,349.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,404,415,745.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,782,315,879.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	645,014,536.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	645,014,536.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,865,650.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,865,650.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	679,880,187.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,157,258.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,157,258.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,193,903.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,193,903.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	104,596,951.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	104,596,951.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	271,254,761.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	174,328,253.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	445,583,015.05 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	949,531,129.26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,207,213.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,207,213.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,207,213.76 ***
0	REMUNERACIONES	9,183,612,375.96 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,815,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,815,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	22,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	22,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,837,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	400,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	389,529.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	389,529.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,465,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,465,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,854,529.00 ***
1060101	SEGUROS	250,000.00
10601	SEGUROS	250,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	250,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,800,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	547,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	547,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,310,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,310,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,657,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	720,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	720,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	720,000.00 ***
1	SERVICIOS	23,518,529.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	301,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	301,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	610,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	610,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,270,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,270,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,181,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,240,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,240,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,240,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,900,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,900,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	4,190,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,190,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,075,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,075,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	8,965,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,600,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,955,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,955,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,555,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,775,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,900,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,959,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,634,000.00 *****
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	4,550,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,550,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,033,736.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,033,736.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	514,350.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	514,350.00 *****
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	1,600,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33,882,086.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,823,086.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	265,772.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	265,772.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,438,291.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,438,291.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,046,173.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,046,173.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,100,014.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,100,014.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	759,140.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	759,140.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,100,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,709,390.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,709,390.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	58,597,560.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46,020,240.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	104,617,800.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	104,767,800.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,767,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		9,399,431,180.96
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,574,731,543.15
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	125,904,611.92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,700,636,155.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,700,636,155.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	68,041,810.68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	68,041,810.68 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	68,041,810.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	359,546,467.24
0030102	ANUALIDAD	2,437,282,733.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,796,829,201.17 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	581,070,933.40
00303	DÉCIMO TERCER MES	581,070,933.40 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	997,714,395.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	406,701,349.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,404,415,745.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,782,315,879.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	645,014,536.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	645,014,536.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,865,650.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,865,650.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	679,880,187.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,157,258.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,157,258.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,193,903.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,193,903.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	104,596,951.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	104,596,951.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	271,254,761.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	174,328,253.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	445,583,015.05 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	949,531,129.26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,207,213.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,207,213.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,207,213.76 ***
0	REMUNERACIONES	9,183,612,375.96 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,815,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,815,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	22,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	22,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,837,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	389,529.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	389,529.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,465,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,465,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,854,529.00 ***
1060101	SEGUROS	250,000.00
10601	SEGUROS	250,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	250,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,800,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	547,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	547,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,310,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,310,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,657,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	720,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	720,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	720,000.00 ***
1	SERVICIOS	23,518,529.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	301,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	301,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	610,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	610,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,270,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,270,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,181,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,240,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,240,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,240,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,900,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,900,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	4,190,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,190,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,075,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,075,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	8,965,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,600,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,955,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,955,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,555,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,775,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,900,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,959,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,634,000.00 *****
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	4,550,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,550,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,033,736.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,033,736.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	514,350.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	514,350.00 *****
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	1,600,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33,882,086.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,823,086.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	265,772.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	265,772.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,438,291.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,438,291.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,046,173.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,046,173.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,100,014.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,100,014.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	759,140.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	759,140.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,100,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,709,390.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,709,390.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	58,597,560.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46,020,240.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	104,617,800.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	104,767,800.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104,767,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,554,751,424.53
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	403,646,392.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,746,701.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	426,393,093.64 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	426,393,093.64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,577,418.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,577,418.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,577,418.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	77,125,614.87
0030102	ANUALIDAD	432,401,212.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	509,526,827.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	97,021,047.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	97,021,047.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	162,317,888.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,781,961.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	206,099,849.95 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	812,647,725.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	107,697,670.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	107,697,670.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,821,495.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,821,495.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	113,519,166.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,750,437.63
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,750,437.63 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,928,974.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,928,974.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,464,487.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,464,487.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	45,291,236.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	29,107,478.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	74,398,715.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	158,542,614.32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	701,953.66
09999	OTRAS REMUNERACIONES	701,953.66 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	701,953.66 ***
0	REMUNERACIONES	1,533,381,971.53 *
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 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	ÚTILES 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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	ÚTILES 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	2,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,140,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	546,173.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	546,173.00 *****
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	1,546,173.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,546,173.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,389,520.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,143,760.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,533,280.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,533,280.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,533,280.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		706,438,182.11
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	195,155,581.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15,312,566.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	210,468,148.12 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	210,468,148.12 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,383,218.15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,383,218.15 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,383,218.15 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,713,325.67
0030102	ANUALIDAD	164,204,106.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	187,917,432.24 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,732,276.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,732,276.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	85,733,895.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,305,136.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	112,039,031.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	342,688,740.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,434,724.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,434,724.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,564,039.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,564,039.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	49,998,763.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,984,269.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,984,269.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,384,234.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,384,234.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,692,117.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,692,117.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,948,224.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,820,195.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,768,420.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	69,829,042.21 ***
0	REMUNERACIONES	675,367,912.11 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	400,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	675,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	5,725,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,570,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,300,000.00 ***
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	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	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	164,350.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	164,350.00 *****
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	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,214,350.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,984,350.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,651,480.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,709,440.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,360,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,360,920.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,360,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,695,630,275.46
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	403,506,828.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,901,191.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	421,408,019.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	421,408,019.54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,144,180.76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,144,180.76 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,144,180.76 ***
0030101	ESCALAFÓN	87,360,999.32
0030102	ANUALIDAD	464,693,671.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	552,054,671.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	105,653,482.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	105,653,482.78 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	197,916,527.24
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	84,369,110.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	282,285,637.58 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	939,993,791.57 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,280,057.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,280,057.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,339,462.55
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,339,462.55 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	123,619,519.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,575,428.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,575,428.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,036,775.27
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,036,775.27 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,018,387.64
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,018,387.64 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	49,321,018.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,697,312.73
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	81,018,331.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	172,648,922.96 ***
0	REMUNERACIONES	1,669,814,434.46 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,200,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	140,000.00	***
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	80,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,080,000.00	***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,811,561.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,811,561.00	*****
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	50,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,811,561.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,531,561.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,867,880.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,216,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,084,280.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,084,280.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,084,280.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		852,966,727.57
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	222,222,891.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,686,725.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	231,909,616.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	231,909,616.00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,545,080.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,545,080.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,545,080.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	30,964,641.97
0030102	ANUALIDAD	236,811,345.11
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	267,775,987.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	52,485,500.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	52,485,500.89 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	77,006,137.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,614,384.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	125,620,521.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	445,882,009.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,261,236.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,261,236.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,149,256.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,149,256.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	61,410,492.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,176,042.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,176,042.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,895,536.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,895,536.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,447,768.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,447,768.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	24,501,211.86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,746,280.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	40,247,491.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	85,766,838.54 ***
0	REMUNERACIONES	829,514,036.57 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	365,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	365,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	365,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	465,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	465,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	465,000.00 ***
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 - 2023

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	750,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,580,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	550,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
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	2,700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,120,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	538,291.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	538,291.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,100,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,638,291.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,638,291.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,839,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,275,120.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,114,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,114,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,114,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		873,644,375.78
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	261,017,491.60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,125,806.28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	267,143,297.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	267,143,297.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,014,743.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,014,743.95 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,014,743.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	34,440,831.30
0030102	ANUALIDAD	230,864,051.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	265,304,882.31 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	54,512,031.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	54,512,031.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	83,277,982.90
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	30,429,633.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	113,707,616.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	433,524,529.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	60,510,774.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	60,510,774.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,270,852.70
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,270,852.70 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	63,781,627.69 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,839,230.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,839,230.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,625,116.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,625,116.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,812,558.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,812,558.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,447,234.02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,354,263.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	41,801,497.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	89,078,402.49 ***
0	REMUNERACIONES	861,542,601.78 *
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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	150,000.00 ***
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	700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	700,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,400,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	250,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	255,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,000.00 ***
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	300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	275,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	275,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	725,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	359,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	709,000.00 *****
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	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,309,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,609,000.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	500,014.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	500,014.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,014.00 ***
5	BIENES DURADEROS	500,014.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,042,520.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,550,240.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,592,760.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,592,760.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,592,760.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,216,810,513.05
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	403,024,357.98
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,463,759.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	420,488,117.75 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	420,488,117.75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,967,082.04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,967,082.04 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,967,082.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	27,737,546.77
0030102	ANUALIDAD	296,906,703.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	324,644,250.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	75,668,991.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	75,668,991.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	122,956,806.08
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	36,007,960.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	158,964,766.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	559,278,007.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	83,995,940.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	83,995,940.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,540,321.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,540,321.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	88,536,261.10 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,762,911.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,762,911.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,241,926.49
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,241,926.49 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,620,963.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,620,963.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	35,323,698.02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,701,605.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	58,025,303.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	123,651,104.35 ***
0	REMUNERACIONES	1,195,920,573.05 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
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	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	450,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,050,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,250,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,100,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	759,140.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	759,140.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,259,140.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,259,140.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,330,800.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,330,800.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,480,800.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,480,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		663,987,186.12
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	157,234,934.46
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,545,165.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	167,780,100.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	167,780,100.31 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,864,274.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,864,274.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,864,274.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	21,939,979.81
0030102	ANUALIDAD	168,724,573.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	190,664,552.95 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	40,927,077.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	40,927,077.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	80,132,292.57
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,119,549.06
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	124,251,841.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	355,843,472.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,430,873.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,430,873.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,455,722.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,455,722.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	47,886,596.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,393,512.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,393,512.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,734,337.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,734,337.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,367,168.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,367,168.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,105,524.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,278,614.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	31,384,138.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	66,879,157.38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	583,810.12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	583,810.12 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	583,810.12 ***
0	REMUNERACIONES	646,837,411.12 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	12,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	12,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	462,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	900,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	900,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	547,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	547,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,100,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,647,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	220,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	220,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	220,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,529,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	21,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	21,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,321,000.00 ***
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	400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	450,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	450,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,650,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	920,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	920,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,380,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,380,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	972,175.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	972,175.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,572,175.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,143,175.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,477,600.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,477,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,477,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,477,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,372,525,661.45
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	363,723,538.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,676,640.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	382,400,179.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	382,400,179.02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,673,272.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,673,272.96 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,673,272.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	49,205,577.63
0030102	ANUALIDAD	359,507,506.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	408,713,083.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	83,332,678.48
00303	DÉCIMO TERCER MES	83,332,678.48 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	135,018,585.32
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	67,305,571.98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	202,324,157.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	694,369,919.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,502,973.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,502,973.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,000,160.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,000,160.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	97,503,133.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,270,876.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,270,876.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,000,964.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,000,964.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,000,482.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,000,482.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,901,250.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,000,803.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,902,053.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	136,174,376.92 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,921,449.98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,921,449.98 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,921,449.98 ***
0	REMUNERACIONES	1,317,042,332.45 *
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	264,529.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	264,529.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	264,529.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,700,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,700,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,700,000.00	***
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	2,100,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,100,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,600,000.00	***
1	SERVICIOS	8,064,529.00	*
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	1,900,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,900,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,900,000.00	***
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	***
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	1,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00	*****
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	2,000,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00	*****
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	300,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,300,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,700,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	10,432,800.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,286,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30,718,800.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	30,718,800.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,718,800.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		462,676,834.89
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	165,199,526.92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,446,055.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	172,645,582.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	172,645,582.83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,872,539.68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,872,539.68 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,872,539.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,057,949.90
0030102	ANUALIDAD	83,169,564.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	90,227,513.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	28,737,847.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	28,737,847.08 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	53,354,280.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,768,042.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	79,122,323.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	198,087,684.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,900,286.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,900,286.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,724,339.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,724,339.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,624,626.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,404,549.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,404,549.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,346,038.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,346,038.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,173,019.40
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,173,019.40 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,415,363.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,621,698.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,037,062.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	46,960,670.07 ***
0	REMUNERACIONES	454,191,102.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	10,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	160,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1060101	SEGUROS	250,000.00
10601	SEGUROS	250,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	250,000.00 ***
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	820,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	70,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	125,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	125,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	125,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	125,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	575,000.00 *****
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	550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,325,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,495,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	265,772.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	265,772.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	765,772.00 ***
5	BIENES DURADEROS	765,772.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,043,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,361,680.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,404,960.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,404,960.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,404,960.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		5,008,708,547.05
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,074,797,356.96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	91,216,972.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,166,014,329.52 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,166,014,329.52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,234,144.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,234,144.28 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,234,144.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	215,614,262.57
0030102	ANUALIDAD	1,474,189,808.06
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,689,804,070.64 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	315,385,528.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	315,385,528.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	625,989,838.49
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	296,735,347.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	922,725,186.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,927,914,784.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	350,091,940.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	350,091,940.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,923,888.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,923,888.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	369,015,828.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,210,888.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,210,888.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,543,331.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	113,543,331.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	56,771,665.96
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	56,771,665.96 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	147,227,853.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	94,619,443.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	241,847,296.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	515,373,183.56 ***
0	REMUNERACIONES	4,984,552,271.05 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00 ***
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
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	35,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	35,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35,000.00 ***
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	2,915,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00 ***
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	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,000,000.00 *****
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	3,950,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,950,000.00 *****
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	377,476.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	377,476.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,977,476.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,312,476.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,750,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,750,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,320,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,320,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,375,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,375,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,945,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,945,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,608,200.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,375,600.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,983,800.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,983,800.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,983,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		3,053,064,645.47
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	792,137,962.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	51,844,169.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	843,982,131.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	843,982,131.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,785,477.98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,785,477.98 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,785,477.98 ***
0030101	ESCALAFÓN	107,982,240.39
0030102	ANUALIDAD	772,005,539.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	879,987,780.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	188,921,452.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	188,921,452.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	335,977,495.73
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	184,611,586.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	520,589,082.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,589,498,315.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,711,200.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,711,200.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,335,740.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,335,740.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	221,046,941.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,825,129.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,825,129.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,014,443.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,014,443.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,007,221.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,007,221.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	88,192,061.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	56,678,702.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	144,870,764.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	308,717,559.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	803,646.55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	803,646.55 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	803,646.55 ***
0	REMUNERACIONES	2,985,834,072.47 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,175,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,175,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,175,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,450,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,450,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,450,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,342,055.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,342,055.00 *****
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	225,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	225,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,147,055.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,372,055.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	300,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	415,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	415,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,400,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,115,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,700,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,700,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	850,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	850,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	700,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	700,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	385,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	385,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	559,885.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	559,885.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	812,699.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	812,699.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	5,107,584.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,950,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,950,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,810,125.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,810,125.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,760,125.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,850,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	750,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	130,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	130,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,370,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,370,000.00 *****
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	1,100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,900,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,082,709.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,650,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,650,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	475,089.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	475,089.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,125,089.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,125,089.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,302,960.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	347,760.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,650,720.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,650,720.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,650,720.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		3,053,064,645.47
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	792,137,962.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	51,844,169.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	843,982,131.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	843,982,131.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,785,477.98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,785,477.98 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,785,477.98 ***
0030101	ESCALAFÓN	107,982,240.39
0030102	ANUALIDAD	772,005,539.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	879,987,780.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	188,921,452.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	188,921,452.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	335,977,495.73
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	184,611,586.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	520,589,082.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,589,498,315.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,711,200.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,711,200.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,335,740.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,335,740.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	221,046,941.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,825,129.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,825,129.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,014,443.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,014,443.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,007,221.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,007,221.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	88,192,061.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	56,678,702.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	144,870,764.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	308,717,559.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	803,646.55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	803,646.55 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	803,646.55 ***
0	REMUNERACIONES	2,985,834,072.47 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,175,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,175,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,175,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,450,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,450,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,450,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	1,342,055.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,342,055.00 *****
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	225,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	225,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,147,055.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,372,055.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	300,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	415,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	415,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,400,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,115,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,700,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,700,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	850,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	850,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	700,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	700,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	385,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	385,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	559,885.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	559,885.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	812,699.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	812,699.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	5,107,584.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,950,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,950,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,810,125.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,810,125.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,760,125.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,850,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	750,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	130,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	130,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,370,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,370,000.00 *****
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	1,100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,900,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,082,709.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,650,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,650,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	475,089.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	475,089.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,125,089.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,125,089.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,302,960.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	347,760.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,650,720.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,650,720.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,650,720.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		746,547,571.77
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	180,173,150.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,064,895.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	198,238,045.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	198,238,045.93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,016,963.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,016,963.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,016,963.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,009,490.38
0030102	ANUALIDAD	204,079,010.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	222,088,500.81 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	46,690,754.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	46,690,754.59 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	93,453,348.71
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,361,913.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	136,815,262.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	405,594,517.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,828,810.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,828,810.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,801,557.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,801,557.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	54,630,368.09 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,279,693.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,279,693.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,809,344.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,809,344.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,404,672.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,404,672.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,796,116.09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,007,786.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	35,803,902.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	76,297,612.54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	152,695.24
09999	OTRAS REMUNERACIONES	152,695.24 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	152,695.24 ***
0	REMUNERACIONES	737,930,202.77 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	750,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	750,000.00	***
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	25,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	***
1	SERVICIOS	1,625,000.00	*
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	125,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	125,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	200,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	975,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	650,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00	*****
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	600,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,200,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,825,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	475,089.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	475,089.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	675,089.00 ***
5	BIENES DURADEROS	675,089.00 *
6020201	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>2,492,280.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,492,280.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,492,280.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,492,280.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,012,470,582.40
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	239,056,252.56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,593,144.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	252,649,397.51 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	252,649,397.51 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,495,974.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,495,974.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,495,974.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,089,033.54
0030102	ANUALIDAD	276,862,360.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	319,951,394.16 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	62,692,571.82
00303	DÉCIMO TERCER MES	62,692,571.82 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	103,565,715.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	64,027,522.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	167,593,237.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	550,237,203.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,591,538.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,591,538.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,761,704.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,761,704.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	73,353,243.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,516,337.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,516,337.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,570,228.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,570,228.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,285,114.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,285,114.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,266,063.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,808,523.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	48,074,587.06 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	102,446,267.91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	650,951.31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	650,951.31 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	650,951.31 ***
0	REMUNERACIONES	990,833,038.40 *
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	1,000,000.00
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 - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	***
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	1,280,000.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,600,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,600,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,600,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,300,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,300,000.00	***
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	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	160,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	160,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	209,885.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	209,885.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	812,699.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	812,699.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,582,584.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,500,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	UTILES 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	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,170,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,170,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00	
29906	UTILES 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	3,520,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,502,584.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	450,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	450,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	450,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	450,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,057,200.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	347,760.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,404,960.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,404,960.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,404,960.00 *
---	---------------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		556,269,635.84
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	184,071,409.56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,845,024.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	192,916,434.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	192,916,434.20 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,998,854.84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,998,854.84 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,998,854.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,314,924.11
0030102	ANUALIDAD	110,110,369.56
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	117,425,293.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	34,525,069.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	34,525,069.89 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	65,630,173.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,346,655.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	99,976,828.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	251,927,192.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,324,360.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,324,360.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,071,587.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,071,587.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	40,395,947.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,298,435.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,298,435.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,429,522.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,429,522.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,214,761.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,214,761.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,116,947.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,357,935.29
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,474,882.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	56,417,601.91 ***
0	REMUNERACIONES	545,656,030.84 *
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	2,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	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 - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	***
1	SERVICIOS	3,450,000.00	*
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	300,000.00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	300,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	200,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	*****
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	100,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	150,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	150,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00	*****
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	1,050,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	560,125.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	560,125.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,010,125.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,950,000.00	*****
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	600,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,050,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,410,125.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	753,480.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	753,480.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	753,480.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	753,480.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		737,776,855.46
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	188,837,149.66
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,341,104.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	200,178,253.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	200,178,253.96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,273,685.13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,273,685.13 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,273,685.13 ***
0030101	ESCALAFÓN	39,568,792.35
0030102	ANUALIDAD	180,953,799.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	220,522,591.62 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	45,013,056.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	45,013,056.43 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	73,328,257.89
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	42,875,495.73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	116,203,753.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	381,739,401.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,966,491.30
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,966,491.30 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,700,891.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,700,891.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	52,667,382.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,730,661.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,730,661.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,205,348.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,205,348.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,102,674.26
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,102,674.26 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,012,935.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,504,457.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,517,392.37 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	73,556,076.98 ***
0	REMUNERACIONES	711,414,800.46 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	275,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	275,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	275,000.00 ***
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	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,342,055.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,342,055.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,842,055.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,017,055.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	215,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	215,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,415,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,100,000.00 ***
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 CONSTRU Y MANT	1,500,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,250,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	130,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	130,000.00 *****
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	1,000,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000.00 *****
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	7,130,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,345,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

SUBPROGRAMA: 0195 CIEQ-Docencia

Total		740,998,396.23
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	636,361,501.23
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	636,361,501.23 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	104,636,895.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	104,636,895.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	740,998,396.23 ***
5	BIENES DURADEROS	740,998,396.23 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		287,742,806.37
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1030100	INFORMACIÓN	174,000.00
10301	INFORMACIÓN	174,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	823,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	823,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	997,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,546,145.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,546,145.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,046,145.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	162,563.03
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	162,563.03 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	574,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	574,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,730,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,730,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,466,563.03 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	19,709,708.03 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	50,650,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,650,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,650,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,690,600.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,690,600.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,690,600.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,202,550.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,402,550.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,855,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,855,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,229.06
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,229.06 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,307,779.06	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	80,648,379.06	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,165,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,165,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50,000,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	83,770.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	50,083,770.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	74,204.28	
5019902	OTROS EQUIPOS	6,061,745.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,135,949.28	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	186,384,719.28	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	187,384,719.28	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,989,500,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	623,750,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	80,200,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	45,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	748,950,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	748,950,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	67,610,629.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	67,610,629.09 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	62,410,003.50
00304	SALARIO ESCOLAR	62,410,003.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	130,020,632.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,050,800.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,050,800.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,056,800.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,056,800.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	79,107,600.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,125,787.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,125,787.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,340,800.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,340,800.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,170,400.05
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,170,400.05 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,561,904.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,284,000.09
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	51,845,904.22 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	110,482,891.68 ***
0	REMUNERACIONES	1,068,561,124.61 *
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 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	300,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	300,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	800,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,650,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	317,000,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	317,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,290.80
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,290.80 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	328,050,290.80 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,860,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,860,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,860,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,000,000.00 ***
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	25,000.00
10601	SEGUROS	25,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	25,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,700,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,700,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,400,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,400,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	113,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	113,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,500,000.00 *****
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	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,218,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,100,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	191,000,000.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	25,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	224,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	224,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	608,103,290.80 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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 - 2023

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,900,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	650,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	650,000.00	*****
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	100,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,450,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,600,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	17,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29,200,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	950,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	950,000.00	*****
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	5,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,200,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,200,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	600,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	600,000.00	*****
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	6,150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,550,000.00	*
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00	*****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00	***
3	INTERESES Y COMISIONES	200,000.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,000,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	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 - 2023

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	13,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	13,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,020,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,020,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	48,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	48,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	53,445,755.61
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	54,445,755.61 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	9,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	162,965,755.61 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	163,965,755.61 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	400,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,000,000.00
6020206	OTRAS BECAS	7,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	13,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,400,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	43,269,828.99
60301	PRESTACIONES LEGALES	43,269,828.99 *****
603	PRESTACIONES	43,269,828.99 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	450,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	450,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	450,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,119,828.99 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,862,500,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	600,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	80,000,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	45,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	725,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	725,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	65,448,569.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	65,448,569.45 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	60,414,250.00
00304	SALARIO ESCOLAR	60,414,250.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	125,862,819.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,650,818.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,650,818.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,927,071.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,927,071.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	76,577,889.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,418,246.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,418,246.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,562,427.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,562,427.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,781,213.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,781,213.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,552,614.32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,635,356.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	50,187,970.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	106,949,858.42 ***
0	REMUNERACIONES	1,034,390,567.25 *
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 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	300,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	300,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	800,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	317,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	317,000,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,290.80
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,290.80 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	327,900,290.80 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,860,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,860,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,860,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,000,000.00 ***
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	25,000.00
10601	SEGUROS	25,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	25,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00 ***
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	400,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	400,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	113,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	113,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,500,000.00 *****
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	2,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,518,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	175,000,000.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	25,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	208,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	208,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	581,153,290.80 *
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	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 - 2023

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,600,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
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	100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	2,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
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	4,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,000,000.00 *****
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	3,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000,000.00 *****
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	600,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	600,000.00 *****
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	5,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,500,000.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	200,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	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 - 2023

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,520,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,520,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	45,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	45,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	16,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	9,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	119,520,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	120,520,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	400,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,000,000.00
6020206	OTRAS BECAS	7,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	13,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,400,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	41,886,141.95
60301	PRESTACIONES LEGALES	41,886,141.95 *****
603	PRESTACIONES	41,886,141.95 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	450,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	450,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	450,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82,736,141.95 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		127,000,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	23,750,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	200,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	23,950,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	23,950,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,162,059.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,162,059.64 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,995,753.50
00304	SALARIO ESCOLAR	1,995,753.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,157,813.14 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,399,982.20
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,399,982.20 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	129,728.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	129,728.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,529,710.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	707,540.70
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	707,540.70 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	778,372.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	778,372.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	389,186.30
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	389,186.30 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,009,289.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	648,643.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,657,933.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	3,533,033.25 ***
0	REMUNERACIONES	34,170,557.36 *
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	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	5,200,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,200,000.00 *****
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	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	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	8,700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	16,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	26,950,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	150,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	150,000.00 ***
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	100,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	17,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17,200,000.00 *****
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	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,050,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00 *****
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	38,445,755.61
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	38,445,755.61 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	43,445,755.61 ***
5	BIENES DURADEROS	43,445,755.61 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,383,687.03
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,383,687.03 *****
603	PRESTACIONES	1,383,687.03 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,383,687.03 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		195,536,200.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	93,350,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	93,350,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	93,350,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,427,067.53
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,427,067.53 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	7,778,855.50
00304	SALARIO ESCOLAR	7,778,855.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	16,205,923.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,354,419.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,354,419.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	505,644.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	505,644.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,860,063.41 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,757,783.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,757,783.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,033,865.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,033,865.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,516,932.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,516,932.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,933,912.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,528,221.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,462,133.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	13,770,716.25 ***
0	REMUNERACIONES	133,186,702.69 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	10,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	10,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,000.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	95,300.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	95,300.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	95,300.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	60,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	60,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	15,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	15,000.00 *****
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	235,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,060,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,060,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,060,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,460,300.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	30,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,030,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,055,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	130,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	130,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	950,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	950,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	1,130,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	160,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	160,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	510,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	70,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	94,700.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	94,700.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	43,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	43,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	332,700.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,037,700.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	6,200,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	6,200,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11,031,195.44
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	11,031,195.44 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,650,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,850,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34,181,195.44 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	3,277,100.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

59903	BIENES INTANGIBLES	3,277,100.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,277,100.00 ***
5	BIENES DURADEROS	37,458,295.44 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5,393,201.86
60301	PRESTACIONES LEGALES	5,393,201.86 *****
603	PRESTACIONES	5,393,201.86 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,393,201.86 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		195,536,200.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	93,350,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	93,350,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	93,350,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,427,067.53
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,427,067.53 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	7,778,855.50
00304	SALARIO ESCOLAR	7,778,855.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	16,205,923.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,354,419.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,354,419.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	505,644.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	505,644.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,860,063.41 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,757,783.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,757,783.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,033,865.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,033,865.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,516,932.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,516,932.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,933,912.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,528,221.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,462,133.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	13,770,716.25 ***
0	REMUNERACIONES	133,186,702.69 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	10,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	10,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,000.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	95,300.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	95,300.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	95,300.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	60,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	60,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	15,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	15,000.00 *****
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	235,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	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 - 2023

1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	15,060,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,060,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,060,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,460,300.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	30,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,030,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,055,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	130,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	130,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	950,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	950,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	1,130,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	160,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	160,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	510,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	70,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	94,700.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	94,700.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	43,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	43,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	332,700.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,037,700.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	6,200,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	6,200,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11,031,195.44
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	11,031,195.44 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,650,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,850,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34,181,195.44 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5990300	BIENES INTANGIBLES	3,277,100.00
59903	BIENES INTANGIBLES	3,277,100.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,277,100.00 ***
5	BIENES DURADEROS	37,458,295.44 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5,393,201.86
60301	PRESTACIONES LEGALES	5,393,201.86 *****
603	PRESTACIONES	5,393,201.86 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,393,201.86 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		2,700,418,987.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,124,180,313.12
0010302	SOBRESUELDOS	16,740,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,140,920,313.12 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,140,920,313.12 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,021,844.92
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,021,844.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,021,844.92 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	103,349,261.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	103,349,261.33 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	95,298,633.23
00304	SALARIO ESCOLAR	95,298,633.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	198,647,894.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,722,269.08
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,722,269.08 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,201,203.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,201,203.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	120,923,472.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,224,688.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,224,688.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,207,222.43
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,207,222.43 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,603,611.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,603,611.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,653,626.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,006,018.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	69,659,645.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	161,695,167.50 ***
0	REMUNERACIONES	1,626,208,692.91 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	6,675,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	6,675,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,675,000.00 ***
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	5,250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,250,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	830,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	830,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,830,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	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 - 2023

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,250,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	850,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	850,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,100,000.00 ***
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	42,190,400.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	42,190,400.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	42,190,400.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,100,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,100,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,520,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,520,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	7,450,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	7,450,000.00 *****
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	5,565,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,565,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,700,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,700,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	56,085,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,450,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	765,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,215,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,215,000.00 ***
1	SERVICIOS	135,345,400.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	880,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	880,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,990,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,990,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,570,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	810,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	810,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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 - 2023

2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,010,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,712,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,712,000.00 *****
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	4,540,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,540,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	5,911,200.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,911,200.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,400,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,400,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,200,000.00 *****
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	30,163,200.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,342,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,342,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,753,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,753,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,095,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,635,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	21,487,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,815,800.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	44,937,800.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,340,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,340,000.00 *****
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	3,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,900,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,900,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,219,530.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,219,530.00 *****
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	3,110,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,110,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72,107,330.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,945,530.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,030,025.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,030,025.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	32,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	32,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,490,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,490,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	46,147,500.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	46,147,500.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	19,789,800.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	19,789,800.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,900,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	8,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	177,577,325.00 ***
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	180,577,325.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22,700,000.00
6020208	ALMUERZO	100,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	65,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	175,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	27,000,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	4,000,000.00
6020214	TRANSPORTE	39,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	89,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	530,700,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	547,200,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	66,142,039.09
60301	PRESTACIONES LEGALES	66,142,039.09 *****
603	PRESTACIONES	66,142,039.09 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,342,039.09 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		2,436,163,587.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,124,180,313.12
0010302	SOBRESUELDOS	16,740,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,140,920,313.12 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,140,920,313.12 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,021,844.92
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,021,844.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,021,844.92 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	103,349,261.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	103,349,261.33 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	95,298,633.23
00304	SALARIO ESCOLAR	95,298,633.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	198,647,894.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,722,269.08
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,722,269.08 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,201,203.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,201,203.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	120,923,472.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,224,688.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,224,688.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,207,222.43
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,207,222.43 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,603,611.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,603,611.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,653,626.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,006,018.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	69,659,645.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	161,695,167.50 ***
0	REMUNERACIONES	1,626,208,692.91 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	6,675,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	6,675,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,675,000.00 ***
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	2,900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,900,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,050,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	2,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,250,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,200,000.00 ***
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	28,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	28,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	28,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	970,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	970,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	7,450,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	7,450,000.00 *****
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	2,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,000,000.00 *****
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 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,670,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	77,395,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	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 - 2023

20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00 *****
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	2,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
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	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	11,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,192,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,192,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,683,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,683,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,875,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,250,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,115,800.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,865,800.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	40,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	40,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,650,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,650,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,300,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,519,530.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,519,530.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,875,330.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,350,330.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,030,025.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,030,025.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,790,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,790,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	18,147,500.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	18,147,500.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10,900,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	52,867,525.00 ***
5	BIENES DURADEROS	52,867,525.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22,700,000.00
6020208	ALMUERZO	100,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	65,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	175,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	27,000,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	4,000,000.00
6020214	TRANSPORTE	39,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	89,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	530,700,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	547,200,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	66,142,039.09
60301	PRESTACIONES LEGALES	66,142,039.09 *****
603	PRESTACIONES	66,142,039.09 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	613,342,039.09 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		146,305,400.00
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	430,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	430,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	580,000.00 ***
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	11,690,400.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,690,400.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,690,400.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,600,000.00 *****
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	30,415,000.00 ***
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	44,485,400.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	180,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	180,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	290,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	290,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	470,000.00 ***
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	9,212,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9,212,000.00 *****
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 - 2023

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	1,411,200.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,411,200.00 *****
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	15,663,200.00 ***
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	4,900,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,037,000.00 *****
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	20,597,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,310,200.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	720,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	22,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	22,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,889,800.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,889,800.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	900,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	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 - 2023

50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	61,509,800.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	62,509,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		117,950,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
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	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
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	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	765,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,765,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,765,000.00 ***
1	SERVICIOS	13,465,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00 ***
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	2,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,650,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,235,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	20,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26,035,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 - 2023

29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
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	31,635,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,285,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,200,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,200,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	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	63,200,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	65,200,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Total		47,558,916,979.92
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,386,658,826.81
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	211,646,619.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,598,305,445.93 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,220,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	215,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,435,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,033,305,445.93 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	48,650,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	48,650,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	399,980,526.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	399,980,526.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	448,630,526.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,191,637,000.20
0030102	ANUALIDAD	7,362,649,190.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,554,286,190.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,021,052,043.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,021,052,043.16 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,857,325,080.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,857,325,080.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,418,761,812.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	923,684,594.98
0039905	RIESGO POLICIAL	15,700,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,358,146,407.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,790,809,720.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,243,457,506.20
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,243,457,506.20 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	121,267,973.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	121,267,973.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,364,725,479.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	661,395,526.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	661,395,526.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	727,607,839.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	727,607,839.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	363,803,919.92
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	363,803,919.92 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	943,464,832.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	606,339,866.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,549,804,698.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	3,302,611,985.07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,901,011.94
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,901,011.94 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,901,011.94 ***
0	REMUNERACIONES	31,941,984,169.34 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	37,931,935.40

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	37,931,935.40 *****
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000,000.00
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,092,550.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	7,092,550.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	7,400,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	7,400,000.00 *****
101	ALQUILERES	52,424,485.40 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144,413,480.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144,413,480.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,052,109.95
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	244,052,109.95 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,081,900.00
10203	SERVICIO DE CORREO	10,081,900.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	163,250,945.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	163,250,945.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,847,650.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,847,650.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	568,646,085.20 ***
1030100	INFORMACIÓN	16,256,775.00
10301	INFORMACIÓN	16,256,775.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	189,526,211.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	189,526,211.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	23,660,833.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	23,660,833.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	10,222,576.87
10305	SERVICIOS ADUANEROS	10,222,576.87 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COM	807,289.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	807,289.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	6,241,119.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	6,241,119.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	247,064,803.87 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	103,407,755.40
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	103,407,755.40 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	19,079,460.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	19,079,460.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	18,500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	18,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	45,759,255.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	45,759,255.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	164,481,910.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	164,481,910.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	360,728,380.40 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	21,094,464.52

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	21,094,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	118,293,600.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	118,293,600.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,670,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,670,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,750,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	144,808,064.52 ***
1060101	SEGUROS	70,950,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	1,050,000.00
10601	SEGUROS	72,000,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	72,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	140,794,219.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	140,794,219.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	140,794,219.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,810,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,810,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	89,450,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	89,450,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	15,559,185.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	15,559,185.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	16,840,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	16,840,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	785,600.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	785,600.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	801,099.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	801,099.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	34,115,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	34,115,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	243,255,466.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	243,255,466.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,616,350.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	62,542,222.39
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	379,717,648.13
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	442,259,870.52 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	442,259,870.52 ***
1	SERVICIOS	2,629,342,258.91 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,300,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,300,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,220,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,220,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,575,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,575,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,585,930.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,585,930.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	658,380,799.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	12,927,605.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	671,308,404.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,989,334.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	10,905,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	10,905,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,661,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,661,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,006,239.75
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,006,239.75 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	117,624,433.28
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	117,624,433.28 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	147,196,673.03 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	12,411,353.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	12,411,353.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	14,850,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	14,850,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	585,519.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	585,519.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	33,470,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	33,470,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,610,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,610,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	9,065,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	9,065,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	32,366,863.26
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	32,366,863.26 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	104,358,735.26 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,598,831.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,598,831.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	285,387,359.50
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	285,387,359.50 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	306,986,190.50 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,240,397.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,230,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	2,050,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	89,511,688.17
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	126,132,085.17 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	86,348,778.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	86,348,778.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,148,430.84
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	16,148,430.84 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,950,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,950,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	89,230,911.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	89,230,911.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	42,237,583.76
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	42,237,583.76 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,948,661.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,948,661.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	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 - 2023

2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	1,400,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	45,562,820.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,962,820.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	413,959,269.77 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,673,490,202.56 *
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 DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	1,683,420,203.94
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	1,683,420,203.94 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	1,683,420,203.94 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,683,420,203.94 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEMICAS	8,500,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	28,270,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	36,770,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	178,800,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	178,800,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	15,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	15,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	111,037,311.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	111,037,311.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	264,572,246.24
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	264,572,246.24 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,747,874,364.43
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,747,874,364.43 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	101,267,027.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	81,280,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,659,600,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,842,147,027.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	53,450,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	155,788,813.45
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	209,238,813.45 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,405,939,762.12 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	52,114,844.31
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	52,114,844.31 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	52,114,844.31 ***
5990100	SEMOVIENTES	2,500,000.00
59901	SEMOVIENTES	2,500,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	207,383,480.00
59903	BIENES INTANGIBLES	207,383,480.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	209,883,480.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,667,938,086.43 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	310,497,004.63
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	875,693,515.59
6020206	OTRAS BECAS	94,355,200.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	85,167,130.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,365,712,850.22 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,834,412.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,834,412.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,382,547,262.22 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	984,694,796.52
60301	PRESTACIONES LEGALES	984,694,796.52 *****
603	PRESTACIONES	984,694,796.52 ***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	595,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	595,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	595,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,962,242,058.74 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		18,339,135,442.25
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,914,418,056.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	38,397,214.05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,952,815,270.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,952,815,270.22 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,650,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,650,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	89,252,297.09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	89,252,297.09 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	96,902,297.09 ***
0030101	ESCALAFÓN	987,887,507.08
0030102	ANUALIDAD	2,809,907,373.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,797,794,880.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	759,888,902.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	759,888,902.01 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,651,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,651,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	324,045,466.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	279,863,748.45
0039905	RIESGO POLICIAL	15,700,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	619,609,215.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,828,292,997.40 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	843,510,421.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	843,510,421.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,595,157.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,595,157.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	889,105,579.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	248,675,991.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	248,675,991.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	273,570,947.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	273,570,947.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	136,785,473.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	136,785,473.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	354,730,328.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	227,975,789.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	582,706,118.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,241,738,530.98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	909,922.65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	909,922.65 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	909,922.65 ***
0	REMUNERACIONES	12,009,764,597.92 *
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 - 2023

1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000,000.00
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,092,550.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	7,092,550.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	5,600,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	5,600,000.00 *****
101	ALQUILERES	16,692,550.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144,363,480.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144,363,480.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	243,802,109.95
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	243,802,109.95 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	9,951,900.00
10203	SERVICIO DE CORREO	9,951,900.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	139,250,945.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	139,250,945.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,397,650.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,397,650.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	543,766,085.20 ***
1030100	INFORMACIÓN	7,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	7,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	130,887,640.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	130,887,640.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6,575,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6,575,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	70,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	70,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,334,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,334,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	145,866,640.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	67,507,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	67,507,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	550,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	550,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	97,632,490.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	97,632,490.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	174,189,490.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,484,464.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,484,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	62,997,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	62,997,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	73,481,464.52 ***
1060101	SEGUROS	200,000.00
10601	SEGUROS	200,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	44,255,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	44,255,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	44,255,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	6,650,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	6,650,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	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	4,050,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,050,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	10,549,033.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	10,549,033.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	32,849,033.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	39,657,993.39
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	39,657,993.39 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	39,657,993.39 ***
1	SERVICIOS	1,070,958,256.11 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	850,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	850,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,250,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,240,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,240,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	313,685,741.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	9,662,605.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	323,348,346.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	332,188,346.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	8,500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	8,500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,731,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,731,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,785,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,785,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	37,042,633.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	37,042,633.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	54,058,633.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,381,353.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,381,353.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	7,330,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	7,330,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	115,519.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	115,519.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,900,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,900,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,665,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,665,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,125,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,125,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	21,016,872.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,325,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,325,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,463,901.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,463,901.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,788,901.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,984,547.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,230,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2,050,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	32,855,473.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	45,120,020.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	65,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	65,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,272,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,272,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,467,658.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,467,658.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,235,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,235,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	2,000,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	500,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	38,093,020.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,593,020.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	190,037,698.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	625,090,450.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	8,500,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	25,470,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	33,970,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,825,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,825,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,271,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,271,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	72,830,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,584,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,656,830,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,150,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	45,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	47,350,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,848,546,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,720,741.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,720,741.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,720,741.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	37,744,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	37,744,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	37,744,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,888,010,741.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	301,036,607.63
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	588,750,516.59
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	892,596,134.22 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	11,068,863.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	11,068,863.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	903,664,997.22 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	841,646,400.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	841,646,400.00 *****
603	PRESTACIONES	841,646,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,745,311,397.22 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		8,176,441,652.95
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	545,884,045.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,855,778.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	558,739,824.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	558,739,824.36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,221,665.69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,221,665.69 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,221,665.69 ***
0030101	ESCALAFÓN	37,162,702.41
0030102	ANUALIDAD	193,493,231.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	230,655,934.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	218,957,952.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	218,957,952.01 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,651,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,651,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	130,698,994.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	37,584,109.26
0039905	RIESGO POLICIAL	15,700,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	183,983,104.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,284,596,990.14 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	243,053,048.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	243,053,048.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,138,002.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,138,002.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	256,191,051.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	71,654,666.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	71,654,666.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,828,015.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,828,015.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	39,414,007.92
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	39,414,007.92 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	102,213,660.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	65,690,013.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	167,903,673.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	357,800,363.92 ***
0	REMUNERACIONES	3,460,549,895.62 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144,363,480.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144,363,480.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	243,802,109.95
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	243,802,109.95 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	9,951,900.00
10203	SERVICIO DE CORREO	9,951,900.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	139,250,945.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	139,250,945.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,397,650.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,397,650.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	543,766,085.20 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,100,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	18,702,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	18,702,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,860,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,860,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	45,562,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,014,464.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,014,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,825,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,825,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22,839,464.52 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	24,000,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,450,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,450,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	21,472,993.39
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,472,993.39 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	21,472,993.39 ***
1	SERVICIOS	673,190,543.11 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	121,240,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,850,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	123,090,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	123,090,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,400,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,200,000.00 ***
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	2,850,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,850,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,880,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,880,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,730,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,100,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,000,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	900,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	19,290,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26,290,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	47,300,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	47,300,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,525,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,525,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,950,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,950,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	103,065,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,435,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,271,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,271,000.00	*****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	72,830,000.00	
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,584,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,656,830,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	27,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,785,101,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,785,101,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	71,485,777.63	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	106,224,026.59	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	180,518,814.22	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	180,518,814.22	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	841,646,400.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	841,646,400.00	*****
603	PRESTACIONES	841,646,400.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,022,165,214.22	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		7,774,337,420.82
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	545,884,045.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,855,778.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	558,739,824.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	558,739,824.36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,221,665.69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,221,665.69 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,221,665.69 ***
0030101	ESCALAFÓN	37,162,702.41
0030102	ANUALIDAD	193,493,231.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	230,655,934.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	218,957,952.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	218,957,952.01 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,651,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,651,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	130,698,994.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	37,584,109.26
0039905	RIESGO POLICIAL	15,700,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	183,983,104.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,284,596,990.14 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	243,053,048.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	243,053,048.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,138,002.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,138,002.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	256,191,051.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	71,654,666.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	71,654,666.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,828,015.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,828,015.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	39,414,007.92
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	39,414,007.92 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	102,213,660.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	65,690,013.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	167,903,673.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	357,800,363.92 ***
0	REMUNERACIONES	3,460,549,895.62 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144,363,480.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144,363,480.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	243,802,109.95
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	243,802,109.95 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	9,951,900.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10203	SERVICIO DE CORREO	9,951,900.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	139,250,945.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	139,250,945.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,397,650.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	6,397,650.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	543,766,085.20 ***
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	2,750,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	7,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	7,500,000.00 *****
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	13,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,050,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,050,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,050,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,500,000.00 ***
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	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	580,566,085.20 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	43,200,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	750,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	43,950,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,950,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
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	1,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,800,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,250,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFÍA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	8,200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,050,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVERSIÓN	17,500,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVERSIÓN	17,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,550,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,950,000.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVERSIÓN	99,071,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVERSIÓN	99,071,000.00 *****
5010702	ADQUISICIÓN DE LIBROS	72,830,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA ELECTRONICA	2,584,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIÓN, DEPORT Y RECREACIÓN	2,656,830,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,755,901,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,755,901,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	18,333,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	29,391,040.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47,724,040.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	47,724,040.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	841,646,400.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	841,646,400.00 *****
603	PRESTACIONES	841,646,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	889,370,440.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		25,000,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
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	2,575,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,040,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,440,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,440,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	690,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	790,000.00 *****
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 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
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	2,440,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,430,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,102,805.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,892,195.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,995,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,995,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,995,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		150,000,000.00
--------------	--	-----------------------

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	7,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00 ***
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	31,000,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	37,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	37,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37,000,000.00 ***
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	18,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	18,000,000.00 *****
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	27,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	15,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2023

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

Total		207,104,232.13
--------------	--	-----------------------

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	8,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,014,464.52 ***
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	10,222,993.39
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,222,993.39 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,222,993.39 ***
1	SERVICIOS	53,374,457.91 *
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 CONSTRUCC 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 - 2023

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	12,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	14,200,000.00 *
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 - 2023

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

Total		20,000,000.00
--------------	--	----------------------

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	2,475,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,475,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,925,000.00 ***
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	5,675,000.00 *
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	1,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,700,000.00 *****
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	2,925,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,325,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2023

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

Total		1,624,859,816.93
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	399,115,871.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,499,816.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	402,615,687.24 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	402,615,687.24 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,493,941.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,493,941.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,493,941.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	174,881,052.44
0030102	ANUALIDAD	479,795,269.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	654,676,321.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	91,007,146.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	91,007,146.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,079,473.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,264,022.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26,343,495.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	772,026,964.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	101,021,973.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	101,021,973.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,460,647.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,460,647.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	106,482,620.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,782,369.98
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,782,369.98 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,763,883.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,763,883.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,381,941.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,381,941.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	42,483,835.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	27,303,236.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	69,787,071.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	148,715,266.62 ***
0	REMUNERACIONES	1,438,334,479.93 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	4,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	4,000,000.00 *****
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000,000.00
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	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 - 2023

101	ALQUILERES	15,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	101,825,337.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	101,825,337.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	4,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	4,000,000.00 *****
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	108,375,337.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,000,000.00 ***
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 ***
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	1,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,100,000.00 ***
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	152,225,337.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	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 - 2023

203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,000,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,050,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,400,000.00	*****
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	250,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	*****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	2,000,000.00	
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	500,000.00	
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,650,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,200,000.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,800,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,800,000.00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,100,000.00	***
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	17,100,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		3,752,983,625.63
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,053,835,162.38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,053,835,162.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,053,835,162.38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	554,863.32
00202	RECARGO DE FUNCIONES	554,863.32 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	554,863.32 ***
0030101	ESCALAFÓN	483,857,690.90
0030102	ANUALIDAD	1,108,267,150.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,592,124,841.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	229,601,333.97
00303	DÉCIMO TERCER MES	229,601,333.97 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	108,811,353.93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	108,811,353.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,930,537,528.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	254,867,675.41
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	254,867,675.41 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,776,631.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,776,631.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	268,644,306.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	75,137,746.04
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	75,137,746.04 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	82,659,786.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	82,659,786.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	41,329,893.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	41,329,893.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	107,182,189.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	68,883,155.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	176,065,345.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	375,192,771.47 ***
0	REMUNERACIONES	3,628,764,632.63 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	20,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,520,000.00 ***
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	2,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	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 - 2023

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,020,000.00 *
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,473.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,473.00 *****
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	12,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	12,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,600,473.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,600,473.00 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	800,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	800,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	32,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	32,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	32,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	32,800,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	68,798,520.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	68,798,520.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	68,798,520.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,798,520.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		969,097,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	92,550.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	92,550.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1,400,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,400,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,492,550.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,250,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,250,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,111,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,111,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	125,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	125,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,334,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,334,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,820,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	48,305,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	48,305,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	550,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	550,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,480,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,480,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	81,335,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,280,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,280,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,622,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,622,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	41,902,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,155,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,155,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,155,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,149,033.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,149,033.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,149,033.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,350,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,350,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,350,000.00 ***
1	SERVICIOS	152,203,583.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	30,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	30,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	159,295,741.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,627,605.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	162,923,346.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	163,453,346.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3,500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3,500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	846,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	846,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,185,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,185,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	584,600.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	584,600.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,115,600.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	30,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	30,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00 *****
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	915,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	915,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	690,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	690,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,885,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	435,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	435,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,035,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	706,233.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	230,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,615,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,901,233.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,900,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,052,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,052,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	470,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	470,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,093,375.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,093,375.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,966,608.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,455,554.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	825,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	825,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	825,000.00	***
5990300	<i>BIENES INTANGIBLES</i>	744,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	744,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	744,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,569,000.00	*
6020201	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	155,600,000.00	
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	450,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	605,600,000.00	*****
6029902	<i>AL SECTOR PRIVADO</i>	10,268,863.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,268,863.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	615,868,863.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615,868,863.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		545,762,718.35
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	141,581,994.20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,431,706.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	143,013,700.76 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	143,013,700.76 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	22,065,451.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	22,065,451.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,565,451.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,090,617.27
0030102	ANUALIDAD	132,674,582.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	173,765,199.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	32,514,436.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	32,514,436.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	32,430,401.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	18,414,096.50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50,844,498.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	257,124,134.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	36,092,468.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	36,092,468.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,950,944.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,950,944.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	38,043,412.87 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,640,449.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,640,449.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,705,665.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,705,665.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,852,832.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,852,832.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,178,346.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,754,721.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,933,067.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	53,132,015.69 ***
0	REMUNERACIONES	513,878,715.35 *
1019900	OTROS ALQUILERES	200,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	200,000.00 *****
101	ALQUILERES	200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,776,203.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,776,203.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,876,203.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00 ***
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	9,876,203.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	250,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00 ***
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	400,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,400,000.00 ***
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 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00 *****
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	65,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	65,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	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 - 2023

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,815,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,765,000.00 *
5010102	<i>OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</i>	<i>11,120,000.00</i>
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	11,120,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,120,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,120,000.00 *
6020201	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>1,122,800.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,122,800.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,122,800.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,122,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		1,834,571,598.76
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	453,936,551.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,506,499.25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	466,443,050.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	466,443,050.89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33,774,001.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33,774,001.23 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33,774,001.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	150,854,670.64
0030102	ANUALIDAD	552,366,800.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	703,221,471.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	113,647,374.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	113,647,374.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	98,812,021.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	60,662,584.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	159,474,606.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	976,343,452.37 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	126,153,632.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	126,153,632.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,819,115.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,819,115.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	132,972,747.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,191,454.63
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,191,454.63 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,914,691.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,914,691.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,457,345.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,457,345.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	53,052,716.73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,095,576.30
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	87,148,293.04 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	185,711,785.02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	909,922.65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	909,922.65 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	909,922.65 ***
0	REMUNERACIONES	1,796,154,959.76 *
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	950,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	950,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	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 - 2023

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,000,000.00 *****
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	2,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,350,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,800,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,800,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	65,519.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	65,519.00 *****
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	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00 *****
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	6,065,519.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	950,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	950,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,450,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	850,000.00 *****
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	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,350,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,465,519.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,000,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	700,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,700,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	6,700,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,901,120.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,901,120.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,901,120.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,901,120.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		500,410,755.60
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	117,197,582.66
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,558,151.04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	120,755,733.70 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	120,755,733.70 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,450,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,450,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,648,536.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,648,536.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,098,536.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	36,359,329.64
0030102	ANUALIDAD	134,692,526.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	171,051,856.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	29,028,160.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	29,028,160.68 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	30,118,406.17
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	22,327,329.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52,445,735.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	252,525,752.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	32,222,547.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	32,222,547.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,741,759.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,741,759.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,964,306.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,499,555.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,499,555.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,450,555.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,450,555.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,225,277.93
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,225,277.93 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,550,887.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,708,796.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,259,684.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	47,435,073.09 ***
0	REMUNERACIONES	458,779,402.60 *
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,800,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,800,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,300,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 - 2023

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	781,353.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	781,353.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
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	1,631,353.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 ***
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,050,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,681,353.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,150,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,150,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,650,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,650,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		243,449,070.67
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	75,986,585.13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	625,487.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	76,612,073.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	76,612,073.04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	577,871.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	577,871.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	577,871.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,156,258.68
0030102	ANUALIDAD	54,017,163.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	73,173,422.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,215,186.99
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,215,186.99 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,739,724.65
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,485,496.03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,225,220.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	94,613,829.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,669,444.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,669,444.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	792,942.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	792,942.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,462,387.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,324,710.78
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,324,710.78 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,757,657.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,757,657.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,378,828.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,378,828.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,169,096.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,964,714.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,133,810.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	21,595,007.95 ***
0	REMUNERACIONES	208,861,169.67 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,650,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,450,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,450,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,650,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	5,000,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	5,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	873,901.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	873,901.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	873,901.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,700,000.00 *****
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	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,073,901.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,318,400.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,545,600.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,864,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,864,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,864,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		3,950,646.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	585,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	585,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	585,000.00 ***
1	SERVICIOS	785,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	875,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	875,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	975,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	785,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	785,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	785,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	275,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	275,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	275,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	325,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	325,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	425,000.00 ***
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	505,646.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	505,646.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	705,646.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,165,646.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		105,426,287.99
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	28,572,255.93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,572,255.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	28,572,255.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,675,392.38
0030102	ANUALIDAD	32,441,231.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	45,116,624.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,140,494.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,140,494.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,257,118.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,816,221.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,816,221.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	368,444.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	368,444.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,184,665.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,009,495.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,009,495.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,210,666.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,210,666.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,105,333.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,105,333.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,866,497.43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,842,222.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,708,719.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,034,214.79 ***
0	REMUNERACIONES	97,048,254.99 *
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	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	650,000.00 *
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	200,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS 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 - 2023

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,528,033.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,528,033.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,528,033.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
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	300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,728,033.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		31,703,506.39
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,770,891.78
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	877,791.28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,648,683.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,648,683.06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,292,880.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,292,880.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,292,880.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	760,295.05
0030102	ANUALIDAD	13,629,389.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14,389,684.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,005,962.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,005,962.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,741,269.59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,741,269.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	20,136,917.51 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,226,707.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,226,707.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	120,362.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	120,362.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,347,070.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	656,457.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	656,457.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	722,175.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	722,175.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	361,087.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	361,087.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	936,420.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	601,812.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,538,233.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	3,277,954.80 ***
0	REMUNERACIONES	31,703,506.39 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		186,786,866.61
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	33,479,547.98
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	453,868.13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,933,416.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,933,416.11 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16,682,412.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16,682,412.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,382,412.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	17,248,101.52
0030102	ANUALIDAD	49,903,487.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	67,151,588.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,586,208.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,586,208.12 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,525,452.61
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,046,709.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,572,162.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	85,309,958.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,751,161.06
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,751,161.06 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	635,197.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	635,197.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,386,358.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,464,369.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,464,369.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,811,187.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,811,187.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,905,593.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,905,593.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,941,839.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,175,989.48
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,117,829.10 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	17,298,979.48 ***
0	REMUNERACIONES	167,311,125.61 *
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
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 ***
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 - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	11,400,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	900,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	900,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,600,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	330,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	330,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	630,000.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	700,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	700,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	210,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	210,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	1,510,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	265,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	265,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	565,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,305,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,400,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,400,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	650,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	650,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,050,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,720,741.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,720,741.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,720,741.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,770,741.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		105,372,929.82
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	29,493,177.33
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,002,263.94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,495,441.28 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	31,495,441.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,310,993.21
0030102	ANUALIDAD	32,682,955.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	37,993,949.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,110,031.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,110,031.58 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,833,921.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,833,921.58 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	47,937,902.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,782,406.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,782,406.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	366,616.56
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	366,616.56 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,149,022.91 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,999,526.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,999,526.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,199,699.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,199,699.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,099,849.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,099,849.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,852,276.83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,833,082.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,685,359.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,984,435.39 ***
0	REMUNERACIONES	96,566,801.82 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	175,100.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	175,100.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	175,100.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,142,490.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,142,490.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,142,490.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	75,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,592,590.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	240,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	45,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	137,658.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	137,658.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	422,658.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	422,658.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,211,110.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,579,770.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,790,880.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,790,880.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,790,880.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		63,272,060.32
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	14,933,916.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	585,851.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,519,767.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	15,519,767.41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,940,673.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,940,673.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,940,673.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,187,038.54
0030102	ANUALIDAD	11,772,443.50
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14,959,482.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,767,170.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,767,170.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,735,104.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,052,828.30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,787,933.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	30,514,585.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,181,726.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,181,726.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	226,039.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	226,039.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,407,765.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,232,818.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,232,818.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,356,235.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,356,235.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	678,117.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	678,117.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,758,585.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,130,196.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,888,782.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,155,953.75 ***
0	REMUNERACIONES	59,538,746.32 *
1030100	INFORMACIÓN	800,000.00
10301	INFORMACIÓN	800,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950,000.00 ***
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	150,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	550,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	550,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	565,000.00 ***
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	2,065,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	10,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
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	600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	88,314.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	388,314.00 *****
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	30,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	538,314.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,668,314.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		8,500,000.00
--------------	--	---------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	8,500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	8,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
 ACTIVIDAD: 020124 Acumuladora-Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo-DIPROVID

Total		186,546,906.24
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	17,630,474.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,630,474.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,630,474.07 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,343,364.40
0030102	ANUALIDAD	14,171,140.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,514,505.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,307,442.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,307,442.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,330,696.02
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,215,218.41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,545,914.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	25,367,862.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,671,407.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,671,407.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	198,454.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	198,454.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,869,862.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,082,370.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,082,370.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,190,726.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,190,726.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	595,363.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	595,363.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,543,975.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	992,272.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,536,248.12 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	5,404,709.02 ***
0	REMUNERACIONES	52,272,907.24 *
1030100	INFORMACIÓN	2,450,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,450,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,450,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	850,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	850,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,750,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00 *****
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	28,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,400,000.00 ***
1060101	SEGUROS	200,000.00
10601	SEGUROS	200,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***
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	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	51,650,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	20,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,050,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250,000.00 ***
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	1,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,150,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,850,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,223,999.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,223,999.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,523,999.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,123,999.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	17,700,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,700,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5	BIENES DURADEROS	17,700,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,500,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,000,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	800,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,800,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,800,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD: 020124 Acumuladora-Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo-DIPROVID
SUBACTIVIDAD: 02012402 Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA)

Total		86,546,906.24
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	17,630,474.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,630,474.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,630,474.07 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,343,364.40
0030102	ANUALIDAD	14,171,140.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,514,505.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,307,442.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,307,442.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,330,696.02
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,215,218.41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,545,914.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	25,367,862.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,671,407.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,671,407.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	198,454.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	198,454.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,869,862.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,082,370.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,082,370.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,190,726.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,190,726.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	595,363.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	595,363.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,543,975.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	992,272.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,536,248.12 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,404,709.02 ***
0	REMUNERACIONES	52,272,907.24 *
1030100	INFORMACIÓN	2,450,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,450,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,450,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,000,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00 *****
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	18,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00 ***
1060101	SEGUROS	200,000.00
10601	SEGUROS	200,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	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	300,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	24,900,000.00 *
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	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
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	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,123,999.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,123,999.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,823,999.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,373,999.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0201 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD: 020124 Acumuladora-Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo-DIPROVID
SUBACTIVIDAD: 02012403 Fondos de Emprendimiento

Total		100,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,750,000.00 ***
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	6,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	26,750,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	20,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750,000.00 ***
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	1,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,900,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,250,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y INVEST	7,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y INVEST	7,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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 - 2023

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	6,100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,750,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	17,700,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,700,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,800,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,800,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		14,732,214,287.71
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	3,806,273,934.80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	159,757,797.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,966,031,732.64 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,966,031,732.64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	173,984,372.50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	173,984,372.50 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	173,984,372.50 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,068,650,653.30
0030102	ANUALIDAD	4,052,727,833.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,121,378,486.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	902,661,032.95
00303	DÉCIMO TERCER MES	902,661,032.95 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	968,916,212.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	601,063,796.50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,569,980,009.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,594,019,528.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,001,993,826.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,001,993,826.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	54,161,828.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	54,161,828.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,056,155,654.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	295,398,612.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	295,398,612.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	324,970,970.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	324,970,970.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	162,485,485.35
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	162,485,485.35 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	421,379,025.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	270,809,142.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	692,188,167.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,475,043,236.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	991,089.29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	991,089.29 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	991,089.29 ***
0	REMUNERACIONES	14,266,225,613.71 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,800,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,800,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,800,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,873,681.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,873,681.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,203,729.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,203,729.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	350,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	350,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	737,289.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	737,289.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,071,818.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,240,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,240,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,303,796.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,303,796.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,043,796.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,060,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,060,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,415,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,415,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,475,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,603,925.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,603,925.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,603,925.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	600,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	600,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,190,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,190,000.00 *****
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	631,099.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	631,099.00 *****
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	39,456,433.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	39,456,433.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	47,377,532.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,051,749.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,051,749.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,051,749.00 ***
1	SERVICIOS	96,423,820.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	640,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	640,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	69,649,354.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	575,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70,224,354.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,114,354.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	270,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	270,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,295,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,295,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,800.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,800.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,065,800.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,130,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,130,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	70,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	70,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,090,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,090,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	800,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,220,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,220,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	6,310,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,003,831.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,003,831.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,373,733.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,373,733.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,377,564.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,105,850.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	16,679,106.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25,884,956.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	10,700,930.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	10,700,930.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,342,223.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,342,223.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29,163,253.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29,163,253.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,814,487.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,814,487.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,223,661.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,223,661.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,934,800.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,934,800.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	79,714,310.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	189,582,028.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,487,311.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,487,311.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,139,323.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,139,323.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,782,867.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,782,867.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	950,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	950,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,959,501.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,114,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,114,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,114,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	23,073,501.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,460,397.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	148,091,929.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	156,552,326.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	356,999.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	356,999.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	156,909,325.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,909,325.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		710,200,606.86
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	171,676,321.86
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15,299,416.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	186,975,738.33 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	186,975,738.33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,019,358.31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,019,358.31 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,019,358.31 ***
0030101	ESCALAFÓN	45,887,106.10
0030102	ANUALIDAD	207,909,123.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	253,796,229.80 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	43,573,181.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	43,573,181.89 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	56,813,629.15
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	23,294,143.01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	80,107,772.16 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	377,477,183.85 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,368,166.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,368,166.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,614,495.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,614,495.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	50,982,662.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,259,458.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,259,458.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,686,972.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,686,972.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,843,486.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,843,486.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,340,774.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,072,477.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	33,413,252.40 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	71,203,170.26 ***
0	REMUNERACIONES	688,658,112.86 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	2,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,650,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	40,000.00 ***
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	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
2990500	UTILES 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	1,230,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,470,000.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,284,894.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,284,894.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,284,894.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,284,894.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,091,200.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,046,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,137,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,137,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,137,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		313,702,044.94
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	67,972,983.08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,105,939.72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	70,078,922.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	70,078,922.80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,667,619.17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,667,619.17 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,667,619.17 ***
0030101	ESCALAFÓN	26,561,573.30
0030102	ANUALIDAD	94,595,480.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	121,157,053.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	18,833,607.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	18,833,607.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	20,358,520.21
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,750,218.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,108,739.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	167,099,400.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,906,140.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,906,140.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,130,061.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,130,061.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	22,036,202.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,163,356.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,163,356.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,780,370.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,780,370.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,390,185.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,390,185.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,791,879.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,650,308.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,442,188.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	30,776,099.63 ***
0	REMUNERACIONES	297,658,244.94 *
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	450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	345,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	345,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	495,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	350,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	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 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	410,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,805,000.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,450,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50,800.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50,800.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,800.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	450,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	450,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	450,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00 ***
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 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	160,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	160,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,260,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,510,800.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,728,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,728,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,728,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,728,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		207,044,892.64
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	48,579,274.85
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,356,063.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49,935,338.19 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	49,935,338.19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,658,749.76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,658,749.76 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,658,749.76 ***
0030101	ESCALAFÓN	17,529,088.38
0030102	ANUALIDAD	55,991,484.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	73,520,573.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,360,518.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,360,518.38 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,909,399.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,308,093.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21,217,492.70 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	107,098,584.29 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,720,724.23
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,720,724.23 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	741,660.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	741,660.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,462,385.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,045,017.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,045,017.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,449,964.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,449,964.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,224,982.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,224,982.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,770,120.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,708,303.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,478,424.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,198,389.39 ***
0	REMUNERACIONES	195,353,446.64 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,309,046.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,309,046.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,309,046.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	2,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,009,046.00 *
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	1,500,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		254,958,853.02
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	56,575,742.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	296,509.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	56,872,251.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	56,872,251.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,384,436.85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,384,436.85 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,384,436.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,310,906.51
0030102	ANUALIDAD	73,674,376.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	98,985,283.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,030,713.29
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,030,713.29 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,534,495.53
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,599,307.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,133,803.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	132,149,799.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,684,759.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,684,759.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	901,878.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	901,878.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,586,638.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,918,847.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,918,847.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,411,273.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,411,273.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,705,636.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,705,636.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,016,617.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,509,394.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,526,011.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	24,561,769.21 ***
0	REMUNERACIONES	237,554,895.02 *
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	120,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	120,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	120,000.00 ***
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 - 2023

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	2,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,920,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,176,558.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,176,558.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,176,558.00 ***
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 *****
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	1,125,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,301,558.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		300,630,622.88
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	66,398,118.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,473,690.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	67,871,808.64 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	67,871,808.64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,638,914.56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,638,914.56 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,638,914.56 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,490,642.35
0030102	ANUALIDAD	95,054,333.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	117,544,976.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,555,816.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,555,816.33 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,311,457.29
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,311,066.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,622,523.81 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	154,723,316.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,487,735.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,487,735.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,053,391.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,053,391.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,541,126.76 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,745,195.14
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,745,195.14 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,320,346.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,320,346.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,160,173.35
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,160,173.35 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,195,382.88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,266,955.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,462,338.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	28,688,053.65 ***
0	REMUNERACIONES	277,463,219.88 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	15,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000,000.00 ***
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	439,403.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	439,403.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	439,403.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,439,403.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,728,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,728,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,728,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,728,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		192,856,375.94
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	60,405,018.08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,988,756.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62,393,774.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	62,393,774.96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,775,585.36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,775,585.36 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,775,585.36 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,237,441.22
0030102	ANUALIDAD	41,468,489.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	54,705,930.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,355,064.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,355,064.38 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,312,550.55
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,078,381.71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,390,932.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	80,451,927.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,604,625.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,604,625.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	681,331.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	681,331.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,285,956.76 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,715,979.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,715,979.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,087,986.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,087,986.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,043,993.35
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,043,993.35 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,300,756.08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,406,655.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,707,411.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,555,371.61 ***
0	REMUNERACIONES	179,462,615.94 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	70,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650,000.00 ***
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 - 2023

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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	1,420,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000.00 ***
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 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,800,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,800,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,226,360.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,226,360.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,026,360.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	40,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650,000.00 *****
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	1,285,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,791,360.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		122,948,782.20
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	25,197,232.13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,832,090.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29,029,322.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	29,029,322.21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,990,233.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,990,233.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,990,233.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,077,643.41
0030102	ANUALIDAD	24,923,752.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	30,001,396.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,469,228.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,469,228.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,232,519.89
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,380,379.50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,612,899.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,083,524.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,181,131.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,181,131.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	388,169.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	388,169.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,569,300.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,117,075.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,117,075.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,329,015.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,329,015.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,164,507.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,164,507.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,019,956.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,940,846.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,960,803.10 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,571,401.54 ***
0	REMUNERACIONES	102,243,782.20 *
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,036,433.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,036,433.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,036,433.00 ***
1	SERVICIOS	5,386,433.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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 - 2023

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	237,001.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	459,280.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	696,281.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	880,125.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	880,125.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	695,761.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	695,761.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,272,167.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,272,167.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,318,400.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,728,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,046,400.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,046,400.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,046,400.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		320,084,848.78
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	73,619,405.55
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,336,850.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75,956,256.08 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	75,956,256.08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,632,164.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,632,164.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,632,164.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,140,494.68
0030102	ANUALIDAD	91,807,388.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	116,947,883.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	19,613,108.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	19,613,108.24 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	25,086,708.28
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,743,702.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,830,410.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	173,391,401.63 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,771,421.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,771,421.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,176,833.57
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,176,833.57 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	22,948,254.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,418,450.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,418,450.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,061,001.41
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,061,001.41 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,530,500.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,530,500.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,155,765.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,884,167.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,039,933.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	32,049,885.39 ***
0	REMUNERACIONES	309,977,961.78 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	90,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	90,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	90,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	540,000.00	*
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00	*****
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	1,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	84,487.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	84,487.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,334,487.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,334,487.00	*
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	*****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	350,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	350,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,050,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,050,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		586,541,321.63
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	165,619,269.47
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,723,908.81
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	170,343,178.29 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	170,343,178.29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,797,171.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,797,171.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,797,171.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,429,130.01
0030102	ANUALIDAD	142,477,051.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	173,906,181.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,807,876.32
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,807,876.32 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	57,152,339.65
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,512,832.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82,665,172.57 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	292,379,230.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,748,332.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,748,332.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,148,558.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,148,558.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	41,896,891.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,718,238.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,718,238.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,891,351.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,891,351.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,445,675.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,445,675.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,715,785.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,742,792.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,458,577.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	58,513,842.78 ***
0	REMUNERACIONES	565,930,314.63 *
1019900	OTROS ALQUILERES	100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	100,000.00 *****
101	ALQUILERES	100,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	90,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	90,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	90,000.00 ***
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 - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
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	4,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	5,790,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,900,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,300,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	338,607.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	338,607.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	338,607.00 ***
5	BIENES DURADEROS	338,607.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		622,152,287.65
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	159,154,421.77
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,290,099.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	165,444,520.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	165,444,520.93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,163,317.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,163,317.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,163,317.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	48,026,178.45
0030102	ANUALIDAD	178,722,020.35
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	226,748,198.81 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	38,425,023.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	38,425,023.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	39,760,394.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	23,562,232.40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63,322,627.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	328,495,849.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,653,482.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,653,482.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,305,593.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,305,593.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	44,959,076.27 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,574,707.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,574,707.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,833,561.93
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,833,561.93 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,916,780.96
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,916,780.96 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	17,937,518.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,527,968.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	29,465,486.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	62,790,537.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	440,066.75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	440,066.75 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	440,066.75 ***
0	REMUNERACIONES	607,293,368.65 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	475,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	475,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	120,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	120,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	595,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	350,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	350,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,095,000.00 *
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	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,200,000.00 *****
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	840,319.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	840,319.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,740,319.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,190,319.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	300,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,273,600.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,273,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,273,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,273,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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

Total		586,891,338.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	182,294,727.55
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,947,127.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	187,241,854.74 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	187,241,854.74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,299,298.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,299,298.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,299,298.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	37,572,803.28
0030102	ANUALIDAD	129,624,907.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	167,197,710.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,643,662.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,643,662.90 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	44,232,827.65
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39,769,852.22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	84,002,679.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	287,844,053.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,676,092.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,676,092.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,198,707.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,198,707.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	42,874,800.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,991,751.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,991,751.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,192,246.33
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,192,246.33 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,596,123.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,596,123.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	17,105,946.08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,993,538.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	28,099,484.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	59,879,606.10 ***
0	REMUNERACIONES	579,139,614.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
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 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,700,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00 ***
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	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 ***
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	151,724.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	151,724.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00 *****
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	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,751,724.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,051,724.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020213 CENTRO INVEST. EN TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Total		924,750,048.25
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	272,961,887.30
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,339,354.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	285,301,241.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	285,301,241.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,087,940.49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,087,940.49 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,087,940.49 ***
0030101	ESCALAFÓN	63,617,626.99
0030102	ANUALIDAD	239,848,203.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	303,465,830.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	57,871,070.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	57,871,070.55 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	60,286,464.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41,339,148.81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	101,625,613.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	462,962,514.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	64,239,457.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	64,239,457.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,472,403.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,472,403.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	67,711,861.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,938,486.67
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,938,486.67 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,834,418.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,834,418.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,417,209.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,417,209.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	27,015,296.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,362,015.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	44,377,311.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	94,567,426.82 ***
0	REMUNERACIONES	914,630,984.25 *
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	4,450,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,450,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	295,064.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	545,064.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	114,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	114,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	240,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	240,000.00 *****
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	320,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,519,064.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,119,064.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020214 INSTITUTO INVEST. EN CIENCIAS ECONOMICAS

Total		565,197,012.26
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	151,066,531.30
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,587,814.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	155,654,346.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	155,654,346.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,399,495.56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,399,495.56 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,399,495.56 ***
0030101	ESCALAFÓN	53,149,775.42
0030102	ANUALIDAD	156,340,956.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	209,490,732.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,198,507.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,198,507.55 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	24,552,415.54
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	30,301,997.14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	54,854,412.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	299,543,652.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,071,906.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,071,906.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,111,994.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,111,994.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	41,183,901.19 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,518,820.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,518,820.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,671,969.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,671,969.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,335,984.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,335,984.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,431,320.58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,559,974.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,991,295.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	57,518,070.00 ***
0	REMUNERACIONES	556,299,465.26 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	250,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	90,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	85,147.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	85,147.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,045,147.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,147.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,400,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020215 INSTITUTO EN INVESTIG. PSICOLOGICAS

Total		1,040,532,478.58
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	269,560,789.90
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,805,090.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	279,365,880.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	279,365,880.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,815,953.20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,815,953.20 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,815,953.20 ***
0030101	ESCALAFÓN	71,969,945.20
0030102	ANUALIDAD	287,992,260.58
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	359,962,205.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	64,767,809.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	64,767,809.69 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	80,005,944.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	53,094,821.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	133,100,766.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	557,830,781.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,895,144.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,895,144.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,886,224.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,886,224.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	75,781,368.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,195,465.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,195,465.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,317,344.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,317,344.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,658,672.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,658,672.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,234,822.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,431,120.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	49,665,943.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	105,837,425.24 ***
0	REMUNERACIONES	1,023,631,409.58 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	125,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	125,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	15,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	15,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	140,000.00 ***
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	40,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	330,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	330,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	330,000.00 ***
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	2,460,000.00 *
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	45,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	45,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	65,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	65,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	95,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	445,000.00 *****
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	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	320,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	320,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	45,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	45,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	28,469.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	28,469.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,038,469.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,253,469.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	772,800.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,364,800.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,137,600.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	50,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,187,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,187,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020216 INSTITUTO DE INV. EN EDUCACION

Total		575,440,484.75
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	165,798,649.87
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,936,135.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	169,734,785.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	169,734,785.35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,769,599.11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,769,599.11 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,769,599.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,655,600.84
0030102	ANUALIDAD	149,905,307.15
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	196,560,907.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,611,633.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,611,633.04 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	34,245,333.27
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	22,046,065.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,291,398.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	288,463,939.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,530,493.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,530,493.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,136,783.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,136,783.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	41,667,277.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,654,016.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,654,016.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,820,700.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,820,700.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,410,350.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,410,350.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,624,175.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,683,917.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,308,092.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	58,193,160.58 ***
0	REMUNERACIONES	562,828,761.75 *
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	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	420,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	420,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	420,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	150,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	150,000.00 *****
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	100,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	40,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,360,000.00 *
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	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFIC	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00 *****
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	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	240,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	240,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,455,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,755,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	475,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	475,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,839,323.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,839,323.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,314,323.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,314,323.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020217 INSTITUTO INVESTIGACIONES SOCIALES

Total		480,199,520.74
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	167,739,181.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,945,403.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	172,684,585.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	172,684,585.40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,117,279.18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,117,279.18 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,117,279.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,046,418.36
0030102	ANUALIDAD	113,117,096.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	144,163,515.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	29,755,624.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	29,755,624.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	35,712,967.17
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,403,431.26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37,116,398.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	211,035,538.07 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,030,064.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,030,064.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,785,408.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,785,408.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	34,815,473.36 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,737,620.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,737,620.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,712,453.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,712,453.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,356,226.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,356,226.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,890,481.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,927,044.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,817,525.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	48,623,825.72 ***
0	REMUNERACIONES	470,276,701.74 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	207,987.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	207,987.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	207,987.00 ***
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	450,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	450,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	450,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	1,207,987.00 *
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	93,503.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,503.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,503.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	160,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	160,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	253,826.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	253,826.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125,103.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125,103.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,838,929.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,132,432.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	400,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020218 INSTITUTO CLODOMIRO PICADO

Total		1,444,070,327.75
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	282,720,293.09
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,776,348.70
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	295,496,641.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	295,496,641.79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16,341,093.71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16,341,093.71 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,341,093.71 ***
0030101	ESCALAFÓN	128,897,518.59
0030102	ANUALIDAD	463,534,589.91
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	592,432,108.50 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	88,743,306.48
00303	DÉCIMO TERCER MES	88,743,306.48 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	97,633,360.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	62,512,921.14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	160,146,281.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	841,321,696.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,509,010.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,509,010.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,324,811.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,324,811.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	103,833,821.93 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,041,521.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,041,521.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,948,868.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,948,868.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,974,434.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,974,434.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	41,427,032.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,624,056.91
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	68,051,089.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	145,015,913.15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	546,150.40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	546,150.40 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	546,150.40 ***
0	REMUNERACIONES	1,402,555,317.75 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00	*****
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	1,300,000.00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	13,000,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	13,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,300,000.00	***
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	17,400,000.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	600,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	600,000.00	*****
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 CONSTRUCC Y MANT	2,600,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,832,610.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,832,610.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,832,610.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,932,610.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,182,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,182,400.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,182,400.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,182,400.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020219 INSTITUTO INVESTIGACIONES EN SALUD

Total		803,132,617.05
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	222,791,971.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,124,608.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	235,916,580.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	235,916,580.83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,547,312.90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,547,312.90 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,547,312.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,177,627.81
0030102	ANUALIDAD	203,121,696.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	246,299,324.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	49,855,223.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	49,855,223.38 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	64,069,354.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	47,454,039.55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111,523,394.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	407,677,941.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,341,511.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,341,511.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,991,433.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,991,433.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	58,332,944.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,315,275.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,315,275.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,948,598.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,948,598.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,974,299.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,974,299.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,273,349.21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,957,165.30
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	38,230,514.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	81,468,687.96 ***
0	REMUNERACIONES	787,943,468.05 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	25,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	125,000.00 ***
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 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	70,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	40,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	40,000.00 *****
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	2,900,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,900,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,980,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	46,749.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	46,749.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	46,749.00 ***
1	SERVICIOS	3,611,749.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	45,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	45,000.00 *****
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	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,045,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,895,000.00 *
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	500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	500,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020220 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN INGENIERIA

Total		710,299,873.50
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	191,318,539.55
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,851,922.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	205,170,462.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	205,170,462.03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,933,960.84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,933,960.84 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,933,960.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,074,232.73
0030102	ANUALIDAD	191,728,997.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	234,803,230.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	44,126,260.35
00303	DÉCIMO TERCER MES	44,126,260.35 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	54,303,475.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	30,325,176.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	84,628,652.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	363,558,143.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,982,108.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,982,108.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,647,681.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,647,681.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	51,629,789.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,440,455.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,440,455.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,886,089.17
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,886,089.17 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,943,044.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,943,044.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,598,962.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,238,407.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	33,837,369.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	72,106,958.74 ***
0	REMUNERACIONES	697,399,314.50 *
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 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	400,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	1,100,000.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	200,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	751,418.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	901,418.00	*****
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	100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00	*****
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	66,741.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	66,741.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,768,159.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,618,159.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,182,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,182,400.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,182,400.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,182,400.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020223 CENTRO INVEST. EN NUTRICION ANIMAL

Total		72,324,861.20
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	20,209,515.80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	893,681.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,103,196.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	21,103,196.99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,593,122.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,593,122.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,593,122.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,735,959.12
0030102	ANUALIDAD	16,848,788.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,584,747.57 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,120,794.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,120,794.05 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,600,957.89
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,569,481.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,170,439.75 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	30,875,981.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,574,264.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,574,264.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	247,257.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	247,257.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,821,521.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,348,542.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,348,542.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,483,545.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,483,545.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	741,772.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	741,772.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,923,663.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,236,287.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,159,951.27 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,733,811.65 ***
0	REMUNERACIONES	65,127,634.20 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	500,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	322,227.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	322,227.00 *****
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	450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00 *****
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	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,047,227.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,697,227.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020224 INSTITUTO INVESTIGACIONES AGRICOLAS

Total		117,995,489.48
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	36,406,254.02
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,656,343.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,062,597.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,062,597.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,817,853.38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,817,853.38 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,817,853.38 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,532,722.42
0030102	ANUALIDAD	28,276,222.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	34,808,945.35 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,251,953.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,251,953.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,581,303.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,756,225.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,337,529.67 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,398,428.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,049,990.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,049,990.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	435,134.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	435,134.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,485,125.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,373,224.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,373,224.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,610,807.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,610,807.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,305,403.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,305,403.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,385,347.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,175,673.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,561,020.57 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,850,456.51 ***
0	REMUNERACIONES	114,614,461.48 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	126,028.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	126,028.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	126,028.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	450,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	450,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	450,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	976,028.00	*
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	75,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	70,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	70,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70,000.00	***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	70,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	70,000.00	*****
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	140,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	420,000.00	*****
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	300,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,120,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,405,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020225 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

Total		63,403,106.69
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	10,552,998.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	868,343.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,421,341.09 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	11,421,341.09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,974,822.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,974,822.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,974,822.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,023,242.36
0030102	ANUALIDAD	17,730,297.58
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	22,753,539.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,854,206.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,854,206.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,997,186.68
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,105,433.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,102,620.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	35,710,366.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,278,339.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,278,339.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	231,261.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	231,261.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,509,601.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,261,300.87
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,261,300.87 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,387,569.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,387,569.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	693,784.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	693,784.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,799,215.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,156,308.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,955,523.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,298,178.96 ***
0	REMUNERACIONES	60,914,310.69 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	978,796.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	978,796.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	978,796.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,818,796.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
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	75,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	655,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	670,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020226 CENTRO DE INVEST. EN PROTECCION CULTIVOS

Total		97,151,974.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	20,793,736.30
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,127,720.70
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,921,457.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	25,921,457.00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,141,125.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,141,125.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,141,125.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,640,530.77
0030102	ANUALIDAD	24,069,183.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	26,709,714.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,743,778.29
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,743,778.29 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,441,658.62
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,714,140.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,155,799.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	46,609,292.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,375,848.94
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,375,848.94 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	344,640.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	344,640.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,720,489.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,879,669.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,879,669.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,067,842.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,067,842.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,033,921.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,033,921.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,681,302.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,723,202.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,404,505.37 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,385,938.91 ***
0	REMUNERACIONES	90,778,303.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	222,471.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	222,471.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	222,471.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00 ***
1	SERVICIOS	242,471.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,880,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,880,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,980,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y 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	500,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	130,000.00 *****
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	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	410,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,040,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,091,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,091,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,091,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,091,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020227 CENTRO DE INV. ING. MATERIALES

Total		84,251,109.41
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	19,881,811.90
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	423,134.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,304,946.70 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	20,304,946.70 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,219,895.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,219,895.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,219,895.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,571,500.29
0030102	ANUALIDAD	17,667,418.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	21,238,919.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,417,035.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,417,035.44 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,612,160.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,630,623.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,242,784.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	34,898,738.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,903,105.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,903,105.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	265,032.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	265,032.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,168,138.19 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,445,488.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,445,488.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,590,196.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,590,196.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	795,098.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	795,098.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,061,954.62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,325,163.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,387,118.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,217,901.30 ***
0	REMUNERACIONES	69,809,620.41 *
1030100	INFORMACIÓN	1,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	20,289.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	20,289.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,520,289.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,520,289.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00 ***
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	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,700,000.00 ***
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 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	180,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	180,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	450,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	450,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,980,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,630,000.00 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	200,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,091,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,091,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,091,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,091,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020228 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FARMACEUTICAS

Total		151,490,875.79
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	37,512,302.83
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,987,141.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,499,444.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,499,444.68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,231,901.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,231,901.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,231,901.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	17,380,303.18
0030102	ANUALIDAD	40,617,170.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	57,997,473.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,696,245.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,696,245.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,630,299.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,630,299.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	71,324,018.88 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,653,218.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,653,218.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	521,795.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	521,795.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,175,014.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,845,873.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,845,873.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,130,773.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,130,773.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,565,386.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,565,386.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,059,569.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,608,978.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,668,547.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	14,210,581.34 ***
0	REMUNERACIONES	137,440,960.79 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	224,041.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	224,041.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	353,729.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	353,729.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	350,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	350,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	407,119.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,334,889.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
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	2,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,159,889.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,750,000.00 ***
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 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	263,027.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	263,027.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	330,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	330,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,543,027.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,893,027.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	600,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	900,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	96,999.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	96,999.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,096,999.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,096,999.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		145,794,689.79
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	37,512,302.83
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,987,141.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,499,444.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,499,444.68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,231,901.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,231,901.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,231,901.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	17,380,303.18
0030102	ANUALIDAD	40,617,170.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	57,997,473.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,696,245.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,696,245.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,630,299.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,630,299.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	71,324,018.88 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,653,218.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,653,218.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	521,795.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	521,795.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,175,014.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,845,873.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,845,873.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,130,773.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,130,773.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,565,386.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,565,386.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,059,569.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,608,978.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,668,547.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	14,210,581.34 ***
0	REMUNERACIONES	137,440,960.79 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	353,729.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	353,729.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	200,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	653,729.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00	***
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	1,500,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	***
1	SERVICIOS	2,953,729.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,750,000.00	***
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	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00	***
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	150,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00	*****
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	50,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	750,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,100,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	300,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00	*****
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 - 2023

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		4,138,027.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
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	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,375,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	113,027.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	113,027.00 *****
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	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	763,027.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,763,027.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		1,558,159.00
--------------	--	---------------------

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	30,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *
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	96,999.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	96,999.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	96,999.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,999.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020229 CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

Total		204,418,586.07
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	52,579,839.60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,056,333.43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,636,173.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	53,636,173.03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,598,514.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,598,514.96 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,598,514.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,307,536.15
0030102	ANUALIDAD	62,675,550.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	78,983,086.65 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,602,962.65
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,602,962.65 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	12,068,300.82
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,955,525.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,023,826.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	106,609,876.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,989,848.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,989,848.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	756,208.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	756,208.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,746,056.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,124,358.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,124,358.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,537,248.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,537,248.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,268,624.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,268,624.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,883,298.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,781,040.04
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,664,338.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,594,568.87 ***
0	REMUNERACIONES	199,185,189.07 *
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	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	700,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00 *****
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	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,525,000.00 *
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	508,397.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,508,397.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,508,397.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,508,397.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020230 CENTRO INVEST. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Total		156,604,649.46
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	34,820,402.33
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	309,472.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,129,875.23 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	35,129,875.23 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,263,400.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,263,400.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,263,400.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,244,249.56
0030102	ANUALIDAD	54,728,424.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	68,972,674.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	9,663,653.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	9,663,653.52 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,211,559.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,390,971.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,602,531.35 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	88,238,859.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,727,084.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,727,084.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	579,842.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	579,842.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,306,926.90 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,162,460.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,162,460.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,479,054.43
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,479,054.43 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,739,527.21
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,739,527.21 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,511,173.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,899,212.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,410,385.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	15,791,428.06 ***
0	REMUNERACIONES	152,730,489.46 *
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 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	600,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	400,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	540,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y 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	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00	***
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	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	60,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	60,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	*****
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	30,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,160.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,160.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,684,160.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,274,160.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020231 CENTRO INVEST. IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC.

Total		200,522,743.92
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	56,211,141.30
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	913,152.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57,124,293.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	57,124,293.39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,164,446.90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,164,446.90 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,164,446.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,944,248.70
0030102	ANUALIDAD	58,553,637.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	72,497,886.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,467,327.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,467,327.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,019,910.56
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,807,376.60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,827,287.16 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	102,792,501.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,839,287.06
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,839,287.06 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	748,069.57
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	748,069.57 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,587,356.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,079,971.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,079,971.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,488,417.42
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,488,417.42 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,244,208.71
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,244,208.71 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,819,981.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,740,347.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,560,329.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,372,926.69 ***
0	REMUNERACIONES	197,041,524.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	1,000,000.00	*
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	181,219.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,181,219.00	*****
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	250,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,281,219.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,481,219.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020232 CENTRO INVEST. MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS

Total		47,133,821.75
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	8,761,836.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,761,836.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	8,761,836.00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,669,820.64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,669,820.64 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,669,820.64 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,222,248.36
0030102	ANUALIDAD	7,292,401.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,514,650.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,616,991.29
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,616,991.29 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,412,015.99
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,046,828.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,458,844.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	21,590,486.32 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,904,976.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,904,976.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	157,025.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	157,025.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,062,002.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	856,418.49
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	856,418.49 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	942,154.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	942,154.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	471,077.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	471,077.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,221,660.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	785,128.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,006,789.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,276,439.50 ***
0	REMUNERACIONES	41,360,584.75 *
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 *****
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	386,437.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	386,437.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	386,437.00 ***
5	BIENES DURADEROS	386,437.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	579,600.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,057,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,636,800.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,636,800.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,636,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020233 CENTRO. INVEST. ECOM. AGRIC. Y DESA. AGRO-EMPRES.

Total		71,682,945.42
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	16,600,173.33
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	145,505.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,745,679.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	16,745,679.04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,524,925.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,524,925.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,524,925.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,876,506.55
0030102	ANUALIDAD	23,437,187.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	29,313,694.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,270,523.20
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,270,523.20 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,505,930.83
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,158,098.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,664,029.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	37,248,247.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,740,470.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,740,470.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	256,241.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	256,241.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,996,712.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,397,541.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,397,541.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,537,449.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,537,449.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	768,724.92
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	768,724.92 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,993,559.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,281,208.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,274,768.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	6,978,484.87 ***
0	REMUNERACIONES	67,494,048.42 *
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	250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,250,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	840,000.00	*****
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	48,897.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	48,897.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,238,897.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,438,897.00	*
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	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020234 INSTITUTO INVESTIGACIONES LINGUISTICAS

Total		224,208,459.86
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	39,274,479.87
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,216,533.01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41,491,012.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	41,491,012.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,363,585.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,363,585.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,363,585.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,082,869.37
0030102	ANUALIDAD	79,862,151.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	97,945,021.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,113,475.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,113,475.93 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,936,615.22
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,632,251.17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23,568,866.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	135,627,363.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,666,584.94
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,666,584.94 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	846,842.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	846,842.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	16,513,427.37 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,618,678.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,618,678.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,081,054.58
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,081,054.58 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,540,527.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,540,527.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,588,434.10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,234,212.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,822,646.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	23,062,906.72 ***
0	REMUNERACIONES	223,058,295.86 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	105,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
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	35,164.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,164.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,035,164.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,045,164.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020235 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

Total		93,469,204.99
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	28,939,632.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,378,734.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30,318,367.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	30,318,367.02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,652,603.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,652,603.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,652,603.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,754,820.14
0030102	ANUALIDAD	18,386,074.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	22,140,894.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,692,994.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,692,994.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,361,718.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,845,089.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,206,807.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	41,040,696.49 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,319,477.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,319,477.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	341,593.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	341,593.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,661,070.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,863,050.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,863,050.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,049,560.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,049,560.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,024,780.08
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,024,780.08 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,657,596.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,707,966.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,365,563.14 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,302,953.56 ***
0	REMUNERACIONES	89,975,690.99 *
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	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1999901	OTROS SERVICIOS	25,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00 ***
1	SERVICIOS	625,000.00 *
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	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
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	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650,000.00 *****
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	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	170,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	170,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	68,514.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	68,514.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,588,514.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,868,514.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020236 INST. DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Total		122,779,152.63
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	21,158,101.76
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,229,187.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,387,289.59 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	25,387,289.59 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,964,454.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,964,454.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,964,454.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,422,281.47
0030102	ANUALIDAD	43,452,240.76
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	49,874,522.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,507,529.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,507,529.07 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,953,888.82
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,913,797.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,867,686.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	70,249,737.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,333,690.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,333,690.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	450,469.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	450,469.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,784,160.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,456,862.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,456,862.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,702,818.58
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,702,818.58 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,351,409.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,351,409.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,504,654.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,252,348.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,757,003.57 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,268,093.53 ***
0	REMUNERACIONES	118,653,735.63 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	415,417.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	415,417.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	415,417.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1999901	OTROS SERVICIOS	10,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00 ***
1	SERVICIOS	695,417.00 *
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	50,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	80,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	780,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,000.00 *
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 ***
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 - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020237 CENTRO INVEST. ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

Total		404,954,107.50
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	102,935,636.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,351,629.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	106,287,265.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	106,287,265.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,913,370.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,913,370.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,913,370.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,584,872.89
0030102	ANUALIDAD	111,244,509.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	136,829,382.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	25,011,572.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	25,011,572.93 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	33,813,828.55
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,307,034.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53,120,862.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	214,961,817.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,763,956.51
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,763,956.51 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,500,754.41
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,500,754.41 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	29,264,710.91 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,185,114.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,185,114.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,004,526.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,004,526.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,502,263.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,502,263.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,675,869.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,503,772.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	19,179,641.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	40,871,545.49 ***
0	REMUNERACIONES	395,298,710.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	20,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	120,000.00 ***
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	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	50,000.00 *****
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	1,050,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,320,000.00 *
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	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	100,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
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	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	235,397.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	235,397.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,535,397.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,335,397.00 *
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 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020238 CENTRO CENTROAMERICANO DE POBLACION

Total		81,681,454.43
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	18,326,024.86
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	127,845.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,453,870.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	18,453,870.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,225,237.64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,225,237.64 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,225,237.64 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,979,370.22
0030102	ANUALIDAD	24,995,789.33
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35,975,159.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,023,734.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,023,734.02 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,209,867.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,423,085.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,632,952.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	44,631,845.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,576,567.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,576,567.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	301,436.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	301,436.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,878,003.93 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,644,032.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,644,032.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,808,616.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,808,616.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	904,308.30
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	904,308.30 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,345,172.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,507,180.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,852,353.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,209,310.72 ***
0	REMUNERACIONES	79,398,268.43 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	38,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	38,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	7,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	7,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	438,186.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	438,186.00 *****
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	638,186.00 ***
1	SERVICIOS	708,186.00 *
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	50,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
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	55,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	405,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	465,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	465,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	945,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,275,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020239 CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPACIALES

Total		141,979,149.95
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	33,978,613.85
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,108,566.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,087,179.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	35,087,179.96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,889,115.19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,889,115.19 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,889,115.19 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,039,342.02
0030102	ANUALIDAD	40,877,031.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	52,916,373.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,663,709.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,663,709.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,586,127.49
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,489,876.37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,076,003.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	73,656,087.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,617,102.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,617,102.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	519,843.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	519,843.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,136,945.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,835,225.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,835,225.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,119,060.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,119,060.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,559,530.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,559,530.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,044,381.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,599,216.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,643,598.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	14,157,414.16 ***
0	REMUNERACIONES	136,926,741.95 *
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	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 ***
1	SERVICIOS	700,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	238,408.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	438,408.00	*****
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	*****
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	1,338,408.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,238,408.00	*
5990300	BIENES INTANGIBLES	614,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	614,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	614,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	614,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,500,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,500,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020240 CENTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLE

Total		99,895,277.67
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	25,397,950.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,123,616.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26,521,566.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	26,521,566.00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,712,261.98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,712,261.98 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,712,261.98 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,963,389.50
0030102	ANUALIDAD	26,247,396.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	34,210,786.17 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,697,762.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,697,762.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,758,446.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,172,818.93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,931,265.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	45,839,813.87 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,324,768.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,324,768.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	341,879.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	341,879.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,666,648.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,864,610.24
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,864,610.24 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,051,276.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,051,276.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,025,638.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,025,638.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,659,821.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,709,396.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,369,218.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,310,743.55 ***
0	REMUNERACIONES	90,051,033.67 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	600,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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 - 2023

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00	***
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	100,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	100,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	200,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,700,000.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	194,244.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	194,244.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,200,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,200,000.00	*****
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	500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,794,244.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,244,244.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020241 CENTRO INVEST. Y CAPAC. EN ADM. PÚBLICA

Total		283,084,293.01
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	70,700,361.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,164,158.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	71,864,520.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	71,864,520.18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,165,437.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,165,437.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,165,437.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,094,047.43
0030102	ANUALIDAD	88,654,468.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	113,748,515.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,703,967.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,703,967.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	12,078,289.73
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,599,341.53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23,677,631.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	155,130,114.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,652,189.69
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,652,189.69 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,062,280.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,062,280.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,714,470.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,793,677.98
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,793,677.98 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,373,683.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,373,683.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,186,841.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,186,841.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,264,542.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,311,402.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,575,945.10 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	28,930,147.79 ***
0	REMUNERACIONES	279,804,690.01 *
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 *
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,779,603.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,279,603.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,279,603.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,279,603.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020242 CENTRO INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS

Total		118,622,654.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	20,329,899.61
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	117,572.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,447,472.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	20,447,472.41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,296,915.84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,296,915.84 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,296,915.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,273,892.71
0030102	ANUALIDAD	41,393,817.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	53,667,710.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,318,347.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,318,347.11 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,703,519.54
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,708,059.94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,411,579.48 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	70,397,637.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,123,690.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,123,690.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	439,118.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	439,118.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,562,808.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,394,951.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,394,951.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,634,710.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,634,710.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,317,355.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,317,355.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,416,341.08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,195,591.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,611,933.04 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,958,950.26 ***
0	REMUNERACIONES	115,663,784.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
1050200	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 - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,850,000.00 *
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	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	328,870.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	328,870.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	328,870.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
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	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	580,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,108,870.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020243 CENTRO INV.Y ESTUDIOS POLIT" J.M. CASTRO M"

Total		79,604,185.51
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,250,944.85
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,014,729.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,265,674.75 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	31,265,674.75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,658,846.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,658,846.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,658,846.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,984,598.81
0030102	ANUALIDAD	13,958,788.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15,943,387.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,753,982.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,753,982.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,114,116.82
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,068,049.30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,182,166.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	28,879,536.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,277,131.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,277,131.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	285,250.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	285,250.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,562,382.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,555,755.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,555,755.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,711,502.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,711,502.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	855,751.12
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	855,751.12 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,219,247.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,426,251.87
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,645,499.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,768,508.68 ***
0	REMUNERACIONES	75,134,948.51 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	79,237.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	79,237.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	30,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	30,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	109,237.00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	509,237.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	160,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	40,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	40,000.00 *****
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	430,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	580,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	280,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	280,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	280,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	280,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,100,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020244 CENTRO INV EN TECNOL. DE INF. Y COMUNICACIÓN

Total		136,595,793.32
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	54,433,281.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	252,802.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54,686,083.59 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	54,686,083.59 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,218,253.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,218,253.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,218,253.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,381,948.54
0030102	ANUALIDAD	25,784,759.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	33,166,708.05 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,522,708.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,522,708.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,205,543.23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,205,543.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,894,959.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,460,584.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,460,584.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	511,382.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	511,382.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,971,967.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,789,082.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,789,082.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,068,297.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,068,297.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,534,148.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,534,148.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,978,559.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,556,914.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,535,474.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,927,003.08 ***
0	REMUNERACIONES	134,698,267.32 *
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	100,000.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	597,526.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	597,526.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	597,526.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	597,526.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020245 CENTRO DE INV. EN COMUNICACIÓN

Total		107,824,453.89
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	31,031,378.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	670,144.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,701,523.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	31,701,523.82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,717,043.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,717,043.23 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,717,043.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,764,931.55
0030102	ANUALIDAD	27,751,932.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	36,516,864.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,601,010.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,601,010.37 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,906,118.96
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,373,742.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,279,861.58 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	52,397,736.32 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,327,414.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,327,414.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	396,076.46
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	396,076.46 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,723,491.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,160,201.04
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,160,201.04 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,376,458.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,376,458.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,188,229.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,188,229.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,081,474.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,980,382.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,061,857.22 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,786,746.45 ***
0	REMUNERACIONES	104,326,540.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900,000.00 ***
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 - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	22,913.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	22,913.00 *****
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	422,913.00 ***
1	SERVICIOS	2,572,913.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	625,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	925,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020246 CENTRO INV SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUD. REGIONALES

Total		55,647,363.50
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	9,976,110.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,287,921.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,264,031.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	13,264,031.89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,075,392.78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,075,392.78 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,075,392.78 ***
0030102	ANUALIDAD	12,948,786.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,948,786.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,213,261.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,213,261.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,503,311.09
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,769,153.40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,272,464.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	25,434,512.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,566,862.54
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,566,862.54 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	192,803.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	192,803.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,759,665.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,051,549.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,051,549.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,156,820.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,156,820.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	578,410.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	578,410.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,500,010.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	964,016.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,464,027.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	5,250,807.27 ***
0	REMUNERACIONES	50,784,410.50 *
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	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 ***
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	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***
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	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,850,000.00 *
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	132,953.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	380,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	512,953.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	512,953.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,012,953.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020247 CENTRO DE INV. EN NEUROCIENCIAS

Total		142,775,584.03
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	46,772,584.90
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	459,884.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47,232,469.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	47,232,469.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,452,216.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,452,216.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,452,216.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	9,744,578.68
0030102	ANUALIDAD	28,449,916.18
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38,194,494.85 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,554,619.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,554,619.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,200,757.20
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,579,600.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,780,357.24 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	62,529,471.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,496,007.23
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,496,007.23 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	513,297.69
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	513,297.69 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,009,304.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,799,525.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,799,525.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,079,786.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,079,786.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,539,893.06
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,539,893.06 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,993,456.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,566,488.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,559,944.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,979,149.24 ***
0	REMUNERACIONES	135,202,611.03 *
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	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	1,050,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,200,000.00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	325,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,525,000.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,997,973.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,997,973.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,997,973.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,997,973.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020248 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ARTE - IIA RTE

Total		81,610,877.59
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	23,191,403.04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	705,680.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,897,083.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	23,897,083.99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,526,305.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,526,305.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,526,305.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,295,008.15
0030102	ANUALIDAD	17,804,170.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,099,179.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,887,298.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,887,298.34 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,542,598.74
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,584,758.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,127,357.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	37,113,834.87 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,425,118.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,425,118.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	293,249.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	293,249.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,718,367.79 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,599,383.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,599,383.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,759,497.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,759,497.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	879,748.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	879,748.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,281,482.12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,466,248.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,747,730.27 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,986,360.43 ***
0	REMUNERACIONES	77,241,952.59 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	75,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	550,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	550,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	550,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	413,925.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	413,925.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	413,925.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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 ***
1	SERVICIOS	1,138,925.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	75,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	680,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	755,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	930,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	500,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,800,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020249 CENTRO DE INV EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

Total		36,230,886.92
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	9,550,112.87
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	802,093.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,352,206.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,352,206.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,043,264.21
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,043,264.21 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,043,264.21 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,448,049.27
0030102	ANUALIDAD	8,356,133.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,804,182.68 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,126,957.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,126,957.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,410,972.54
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,913,885.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,324,857.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	16,255,998.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,361,017.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,361,017.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	127,622.56
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	127,622.56 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,488,639.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	696,053.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	696,053.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	765,735.33
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	765,735.33 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	382,867.66
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	382,867.66 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	992,903.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	638,112.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,631,016.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	3,475,672.66 ***
0	REMUNERACIONES	33,615,780.92 *
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	375,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	375,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	375,000.00 ***
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	1,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	80,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	80,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	1,655,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	25,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	25,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	25,000.00	***
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	45,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	45,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	110,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	110,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	330,106.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	330,106.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	485,106.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	960,106.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020250 CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

Total		33,851,360.61
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	13,642,943.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	211,220.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,854,163.52 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	13,854,163.52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,360,795.94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,360,795.94 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,360,795.94 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,024,393.99
0030102	ANUALIDAD	1,319,677.63
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,344,071.62 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,885,196.96
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,885,196.96 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,296,986.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,767,250.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,064,237.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	9,293,506.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,092,652.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,092,652.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	113,116.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	113,116.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,205,768.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	616,936.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	616,936.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	678,698.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	678,698.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	339,349.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	339,349.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	880,045.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	565,581.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,445,626.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	3,080,610.47 ***
0	REMUNERACIONES	29,794,844.61 *
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	350,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	350,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	750,000.00	*
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	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	146,586.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	846,586.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	140,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	169,930.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	169,930.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,156,516.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,506,516.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	800,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	800,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020251 CENTRO INV EN CUIDADO DE ENFERMERIA Y SALUD CICES

Total		20,081,934.83
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,933,494.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	818,804.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,752,298.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,752,298.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,123,928.85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,123,928.85 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,123,928.85 ***
0030102	ANUALIDAD	3,534,234.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,534,234.05 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	976,671.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	976,671.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,959,703.92
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,350,362.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,310,066.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,820,972.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,084,148.80
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,084,148.80 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	58,602.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	58,602.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,142,751.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	319,618.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	319,618.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	351,615.83
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	351,615.83 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	175,807.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	175,807.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	455,928.52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	293,013.19
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	748,941.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,595,984.24 ***
0	REMUNERACIONES	15,435,934.83 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	435,500.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	435,500.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	435,500.00 ***
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	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	450,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	450,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450,000.00 ***
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	200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,685,500.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	175,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	175,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	175,000.00 ***
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	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	95,500.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	95,500.00 *****
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	200,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,195,500.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,470,500.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	190,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	300,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	490,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	490,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	490,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020252 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y ECOLOGÍA TROPICAL (CIBET)

Total		205,904,997.22
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	46,990,256.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46,990,256.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	46,990,256.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,899,183.53
0030102	ANUALIDAD	76,255,813.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	102,154,997.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,860,390.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,860,390.86 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,185,610.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,185,610.47 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	120,200,998.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,275,604.87
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,275,604.87 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	771,654.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	771,654.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,047,259.19 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,208,602.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,208,602.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,629,925.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,629,925.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,314,962.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,314,962.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,003,470.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,858,271.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,861,742.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	21,015,233.68 ***
0	REMUNERACIONES	203,253,747.22 *
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 ***
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	1,308,750.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,308,750.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,308,750.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	82,500.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	82,500.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	432,500.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,741,250.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	110,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	110,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	110,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020253 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA Y CÁNCER

Total		54,618,166.40
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	14,230,380.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	297,289.58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,527,669.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	14,527,669.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	750,834.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	750,834.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	750,834.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,069,677.14
0030102	ANUALIDAD	14,789,493.40
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	18,859,170.53 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,165,801.95
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,165,801.95 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,280,517.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,568,078.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,848,595.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	25,873,568.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,514,180.73
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,514,180.73 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	189,955.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	189,955.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,704,136.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,036,018.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,036,018.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,139,734.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,139,734.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	569,867.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	569,867.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,477,855.46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	949,778.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,427,634.04 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,173,253.95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,872.13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,872.13 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,872.13 ***
0	REMUNERACIONES	50,034,335.40 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	645,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	700,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	53,831.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	53,831.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,831.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00 *****
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	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,160,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,938,831.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020254 CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Total		178,180,428.79
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	46,449,973.75
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,021,422.94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48,471,396.69 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	48,471,396.69 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,635,193.85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,635,193.85 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,635,193.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,512,596.81
0030102	ANUALIDAD	52,926,844.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	68,439,441.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,077,332.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,077,332.25 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,497,841.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,889,430.94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,387,272.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	92,904,046.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,296,330.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,296,330.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	664,666.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	664,666.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,960,997.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,625,091.21
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,625,091.21 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,987,999.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,987,999.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,993,999.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,993,999.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,171,105.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,323,332.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,494,438.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,101,528.05 ***
0	REMUNERACIONES	175,073,161.79 *
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	750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	750,000.00 ***
1	SERVICIOS	900,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	900,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	900,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,007,267.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,007,267.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,007,267.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,007,267.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0203 SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Total		2,147,141,245.34
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	665,966,835.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,491,607.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	679,458,443.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	679,458,443.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	136,743,856.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	136,743,856.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	136,743,856.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	135,098,839.82
0030102	ANUALIDAD	500,013,983.85
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	635,112,823.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	134,983,959.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	134,983,959.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	125,800,132.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	42,757,050.03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	168,557,183.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	938,653,965.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	149,838,188.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	149,838,188.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,099,361.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,099,361.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	157,937,549.86 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	44,173,917.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	44,173,917.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	48,596,169.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	48,596,169.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	24,298,084.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	24,298,084.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	63,013,032.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	40,496,807.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	103,509,840.37 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	220,578,011.94 ***
0	REMUNERACIONES	2,133,371,827.34 *
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,482,298.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,482,298.00 *****
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	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,232,298.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,232,298.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 - 2023

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	*
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	8,037,120.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,037,120.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,037,120.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,037,120.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

SUBPROGRAMA: 0295 CIEQ-Investigación

Total		625,577,187.43
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	603,986,080.43
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	603,986,080.43 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	21,591,107.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	21,591,107.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	625,577,187.43 ***
5	BIENES DURADEROS	625,577,187.43 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0296 ATENCION CUENTAS PENDIENTES INVESTIGACIÓN

Total		1,393,120,104.30
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	18,016,455.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	18,016,455.00 *****
101	ALQUILERES	18,016,455.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	156,775.00
10301	INFORMACIÓN	156,775.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,264,890.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,264,890.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	756,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	756,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1,022,576.87
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,022,576.87 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,200,241.87 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	7,248,125.40
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	7,248,125.40 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	289,460.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	289,460.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,809,255.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,809,255.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,337,480.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,337,480.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	19,684,320.40 ***
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	760,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	760,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	7,659,185.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	7,659,185.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	285,600.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	285,600.00 *****
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	3,250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,454,785.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	132,480.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	132,480.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	132,480.00 ***
1	SERVICIOS	55,488,282.27 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	255,930.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	255,930.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	55,141,140.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,141,140.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,397,070.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	8,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	8,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,152,425.50
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,152,425.50 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,302,425.50 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	114,811.17
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	114,811.17 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	529,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	529,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99,586.84
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	99,586.84 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	38,096.76
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	38,096.76 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	781,494.77 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,780,990.27 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,572,815.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,572,815.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,100,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,100,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13,457,900.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	68,100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	84,057,900.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,533.45
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,533.45 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,209,431,248.45 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	394,103.31
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	394,103.31 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	394,103.31 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	38,025,480.00
59903	BIENES INTANGIBLES	38,025,480.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	38,025,480.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,247,850,831.76 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI

Total		1,535,840,900.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	320,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	50,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	370,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	370,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	33,491,612.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	33,491,612.78 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	30,915,430.00
00304	SALARIO ESCOLAR	30,915,430.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	64,407,042.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,177,177.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,177,177.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,009,577.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,009,577.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	39,186,754.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,960,233.78
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,960,233.78 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,057,462.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,057,462.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,028,731.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,028,731.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,634,510.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,047,885.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,682,395.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	54,728,824.10 ***
0	REMUNERACIONES	529,322,621.31 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	13,515,480.40
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	13,515,480.40 *****
101	ALQUILERES	13,515,480.40 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	450,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	450,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	750,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	100,000.00
10301	INFORMACIÓN	100,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1,300,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,150,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,100,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,100,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,600,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,600,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	18,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	18,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,100,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,100,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,800,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	210,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	210,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	210,000.00 ***
1060101	SEGUROS	150,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	50,000.00
10601	SEGUROS	200,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	600,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	600,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	70,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	70,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24,770,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,200,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	237,702,648.13
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	239,902,648.13 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	239,902,648.13 ***
1	SERVICIOS	360,298,128.53 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	20,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,600,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	22,600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,485,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	70,701,000.28
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	70,701,000.28 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	73,101,000.28 ***
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	1,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00 *****
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	3,500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,500,000.00 *****
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	10,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	900,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	900,000.00 *****
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	1,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	900,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,286,000.28 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,300,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,300,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,200,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	52,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	52,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	110,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	110,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	20,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	30,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	40,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	70,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	361,500,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	2,500,000.00
59901	SEMOVIENTES	2,500,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	11,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	11,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	395,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	10,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	36,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	21,434,149.88
60301	PRESTACIONES LEGALES	21,434,149.88 *****
603	PRESTACIONES	21,434,149.88 ***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	60,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	60,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	60,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,434,149.88 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI
 ACTIVIDAD: 029899 EMPRESAS AUXILIARES GLOBAL DE INVESTIGACION

Total		1,535,840,900.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	320,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	50,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	370,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	370,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	33,491,612.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	33,491,612.78 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	30,915,430.00
00304	SALARIO ESCOLAR	30,915,430.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	64,407,042.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,177,177.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,177,177.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,009,577.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,009,577.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	39,186,754.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,960,233.78
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,960,233.78 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,057,462.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,057,462.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,028,731.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,028,731.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,634,510.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,047,885.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,682,395.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	54,728,824.10 ***
0	REMUNERACIONES	529,322,621.31 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	13,515,480.40
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	13,515,480.40 *****
101	ALQUILERES	13,515,480.40 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	450,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	450,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	750,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	100,000.00
10301	INFORMACIÓN	100,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	350,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1,300,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,150,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,100,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,100,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,600,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,600,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	18,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	18,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,100,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,100,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,800,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	210,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	210,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	210,000.00 ***
1060101	SEGUROS	150,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	50,000.00
10601	SEGUROS	200,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	600,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	600,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	70,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	70,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24,770,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,200,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	237,702,648.13
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	239,902,648.13 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	239,902,648.13 ***
1	SERVICIOS	360,298,128.53 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	20,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,600,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	22,600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,485,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	70,701,000.28
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	70,701,000.28 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	73,101,000.28 ***
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	1,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00 *****
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	3,500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,500,000.00 *****
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	10,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	900,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	900,000.00 *****
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	1,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00 *****
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	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	900,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,286,000.28 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,300,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	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 - 2023

5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,200,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,200,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	52,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	52,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	110,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	110,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	20,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	30,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	40,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	70,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	361,500,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	2,500,000.00
59901	SEMOVIENTES	2,500,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	11,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	11,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	395,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	10,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	36,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	21,434,149.88
60301	PRESTACIONES LEGALES	21,434,149.88 *****
603	PRESTACIONES	21,434,149.88 ***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	60,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	60,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	60,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,434,149.88 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.

Total		8,785,887,812.89
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,900,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	165,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,065,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,065,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	40,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	190,026,536.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	190,026,536.14 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	175,409,650.00
00304	SALARIO ESCOLAR	175,409,650.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	365,436,186.14 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	210,937,892.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	210,937,892.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,402,048.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,402,048.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	222,339,940.88 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,186,771.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,186,771.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,412,289.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,412,289.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,206,144.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,206,144.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	88,707,935.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	57,010,241.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	145,718,176.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	310,523,382.04 ***
0	REMUNERACIONES	3,003,299,509.06 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,400,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	2,400,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,400,000.00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	130,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	130,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,000,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,000,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	24,130,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	6,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	6,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	14,726,104.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	14,726,104.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030500	SERVICIOS ADUANEROS	7,550,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	7,550,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,500,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	63,776,104.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	26,312,630.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	26,312,630.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,640,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,640,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	38,850,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	38,850,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,208,144.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,208,144.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95,010,774.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,550,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,550,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	46,671,600.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	46,671,600.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,670,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,670,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,750,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	61,641,600.00 ***
1060101	SEGUROS	70,600,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	1,000,000.00
10601	SEGUROS	71,600,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	71,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	86,935,294.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	86,935,294.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	86,935,294.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,550,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	170,550,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	88,450,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	88,450,000.00 *****
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	13,550,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	13,550,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	27,565,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	27,565,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	183,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	183,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	483,165,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,500,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	142,015,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	157,515,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	157,515,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	1,046,173,772.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,300,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,300,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	335,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	335,000.00	*****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	75,000.00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	75,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,100,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,100,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	199,904,564.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	90,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	199,994,564.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	215,804,564.00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,605,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,605,000.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,160,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,160,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,526,239.75	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,526,239.75	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,680,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,680,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,971,239.75	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,800,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,800,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	6,250,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	6,250,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	470,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	470,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	28,480,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	28,480,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,110,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,110,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,100,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,100,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	20,521,863.26	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	20,521,863.26	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	66,731,863.26	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,120,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,120,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	201,397,300.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	201,397,300.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	209,517,300.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,950,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	38,030,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	52,980,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,218,848.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,218,848.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	934,621.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	934,621.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29,200,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	37,900,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	37,900,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	425,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	425,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,735,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,735,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	133,493,469.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	631,518,436.01 *
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 DE INS. PUBLICAS FINANCI	1,683,420,203.94
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	1,683,420,203.94 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	1,683,420,203.94 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,683,420,203.94 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,500,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	145,400,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	145,400,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	48,750,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	48,750,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	162,535,108.24
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	162,535,108.24 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	829,834,417.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	829,834,417.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	51,218,020.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	7,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	58,718,020.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	21,100,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	65,588,280.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	86,688,280.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,338,425,825.24 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	118,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	118,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	118,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,486,425,825.24 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	113,851,070.00
6020206	OTRAS BECAS	94,355,200.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	64,321,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	272,527,270.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,408,550.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,408,550.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	277,935,820.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	121,614,246.64
60301	PRESTACIONES LEGALES	121,614,246.64 *****
603	PRESTACIONES	121,614,246.64 ***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	535,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	535,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	535,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934,550,066.64 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. INVESTIGACION

Total		110,278,891.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030100	INFORMACIÓN	4,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	4,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	826,104.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	826,104.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	50,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,476,104.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,112,630.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,112,630.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	640,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	640,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,818,144.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,818,144.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,570,774.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,071,600.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,071,600.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,670,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,670,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,750,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,491,600.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,635,294.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,635,294.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,635,294.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,450,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,450,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,450,000.00 ***
1	SERVICIOS	42,623,772.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,204,564.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,204,564.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,304,564.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	260,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	600,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	150,000.00 *****
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	850,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	340,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	340,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,947,300.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,947,300.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,287,300.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,868,848.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,868,848.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,968,848.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,670,712.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,283,420.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,283,420.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	7,820,367.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	7,820,367.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,103,787.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,103,787.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26,151,070.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	4,321,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30,472,070.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,408,550.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,408,550.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	35,880,620.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,880,620.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029998 FONDOS INTRAPROYECTOS INV

Total		1,177,161,550.00
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	6,499,330.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,499,330.00 *****
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	9,271,138.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,958,315.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,229,453.14 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	32,453,750.14 ***
0	REMUNERACIONES	313,884,034.20 *
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00 ***
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 - 2023

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	10,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	123,040,000.00 *
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 - 2023

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,985,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,170,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,981,688.24	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	78,981,688.24	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	298,114,050.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	298,114,050.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	36,218,020.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	36,218,020.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	21,688,280.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21,688,280.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	445,002,038.24	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	460,002,038.24	*
6020206	OTRAS BECAS	94,355,200.00	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	60,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	154,355,200.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	154,355,200.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	12,710,277.56	
60301	PRESTACIONES LEGALES	12,710,277.56	*****
603	PRESTACIONES	12,710,277.56	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167,065,477.56	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE INVESTIGACION

Total		7,498,447,371.89
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,700,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	145,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,845,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,845,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	40,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	170,166,280.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	170,166,280.58 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	157,077,050.00
00304	SALARIO ESCOLAR	157,077,050.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	327,243,330.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	188,892,127.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	188,892,127.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,210,385.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,210,385.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	199,102,512.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	55,687,441.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	55,687,441.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,262,311.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,262,311.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	30,631,155.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	30,631,155.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	79,436,797.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	51,051,926.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	130,488,723.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	278,069,631.90 ***
0	REMUNERACIONES	2,689,415,474.86 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,400,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	2,400,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,400,000.00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	130,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	130,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,000,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,000,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	24,130,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	29,400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	29,400,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	8,900,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10304	TRANSPORTE DE BIENES	8,900,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	7,500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	7,500,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,500,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	52,300,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	6,300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	6,300,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	35,600,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	35,600,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,150,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,150,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	62,050,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,800,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,800,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	46,300,000.00 ***
1060101	SEGUROS	70,600,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	1,000,000.00
10601	SEGUROS	71,600,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	71,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	80,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	80,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	80,300,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,550,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	115,550,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	88,450,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	88,450,000.00 *****
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	13,550,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	13,550,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	27,565,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	27,565,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	148,750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	148,750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	393,915,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,500,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	142,015,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	147,515,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	147,515,000.00 ***
1	SERVICIOS	880,510,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,300,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	75,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	75,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	151,700,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	151,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	167,325,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	600,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	600,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,526,239.75
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,526,239.75 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,626,239.75 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	28,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	28,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	19,851,863.26
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	19,851,863.26 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	60,051,863.26 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,685,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,685,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	144,450,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	144,450,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	152,135,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,050,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	34,830,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	48,880,000.00 *****
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	934,621.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	934,621.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,200,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	33,300,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	33,300,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	425,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	425,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	113,539,621.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	496,677,724.01 *
3040500	<i>DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO</i>	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	<i>ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS</i>	1,683,420,203.94
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	1,683,420,203.94 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	1,683,420,203.94 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,683,420,203.94 *
5010102	<i>OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN</i>	1,500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,500,000.00 *****
5010200	<i>EQUIPO DE TRANSPORTE</i>	145,400,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	145,400,000.00 *****
5010300	<i>EQUIPO DE COMUNICACION</i>	5,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00 *****
5010400	<i>EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA</i>	38,750,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	38,750,000.00 *****
5010501	<i>EQUIPO DE CÓMPUTO</i>	81,270,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	81,270,000.00 *****
5010600	<i>EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST</i>	523,900,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	523,900,000.00 *****
5010701	<i>EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL</i>	15,000,000.00
5010703	<i>RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT</i>	7,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	22,500,000.00 *****
5019901	<i>EQUIPO DOMESTICO</i>	21,100,000.00
5019902	<i>OTROS EQUIPOS</i>	43,900,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	65,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	883,320,000.00 ***
5029900	<i>OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</i>	15,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00 ***
5990300	<i>BIENES INTANGIBLES</i>	118,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	118,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	118,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,016,320,000.00 *
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	87,700,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	87,700,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	87,700,000.00 ***
6030100	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	108,903,969.08
60301	PRESTACIONES LEGALES	108,903,969.08 *****
603	PRESTACIONES	108,903,969.08 ***
6040400	<i>TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA</i>	535,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	535,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	535,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	731,603,969.08 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Total		9,299,247,672.32
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,403,599,282.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	20,398,236.58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,423,997,518.98 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	549,709,692.91
0010302	SOBRESUELDOS	15,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	565,209,692.91 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,993,207,211.89 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,600,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	204,442.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	204,442.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24,804,442.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	400,509,631.77
0030102	ANUALIDAD	1,066,430,334.00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,466,939,965.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	331,514,796.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	331,514,796.91 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	304,387,111.89
00304	SALARIO ESCOLAR	304,387,111.89 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	30,435,563.13
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	141,753,479.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	172,189,043.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,275,030,917.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	367,996,144.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	367,996,144.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,891,683.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,891,683.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	387,887,827.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	108,489,241.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	108,489,241.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	119,350,100.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	119,350,100.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	59,675,050.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	59,675,050.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	154,757,297.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	99,458,417.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	254,215,714.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	541,730,107.92 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,808,921.19
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,808,921.19 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,808,921.19 ***
0	REMUNERACIONES	5,239,469,429.24 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	9,700,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	9,700,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,289,180.15
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,289,180.15 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	700,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	700,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	15,654,980.00
10199	OTROS ALQUILERES	15,654,980.00 *****
101	ALQUILERES	27,344,160.15 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,824,700.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,824,700.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,411,218.86
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,411,218.86 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,359,750.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,359,750.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,026,163.13
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,026,163.13 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	874,125.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	874,125.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	74,495,956.99 ***
1030100	INFORMACIÓN	245,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	245,000,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	187,680,969.91
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	187,680,969.91 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	48,092,032.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	48,092,032.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	170,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	170,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	650,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	650,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	23,470,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	23,470,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	506,063,001.91 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	28,920,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	28,920,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	65,600,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	65,600,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	64,110,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	64,110,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	57,395,055.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	57,395,055.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	23,417,500.00
10406	SERVICIOS GENERALES	23,417,500.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	257,345,634.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	257,345,634.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	496,788,189.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	37,510,401.75

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	37,510,401.75 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	106,878,890.38
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	106,878,890.38 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,256,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,256,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	145,645,292.13 ***
1060101	SEGUROS	400,000.00
10601	SEGUROS	400,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	156,139,368.86
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	156,139,368.86 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	156,139,368.86 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29,800,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,400,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,400,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	870,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	870,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,400,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,400,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	9,789,440.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	9,789,440.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,285,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,285,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,011,655.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,011,655.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	154,725,525.81
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	154,725,525.81 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	212,281,620.81 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	92,459,510.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	86,320,500.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	178,780,010.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	178,780,010.00 ***
1	SERVICIOS	1,797,937,599.85 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,312,692.31
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,312,692.31 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	16,180,800.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	16,180,800.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	112,291,181.50
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	6,305,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	118,596,181.50 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	141,289,673.81 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	600,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	600,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,988,656.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,988,656.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,203,843.68
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,203,843.68 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	760,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	760,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	83,552,499.68 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,374,854.15
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,374,854.15 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,680,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,680,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,198,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,198,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	7,672,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,672,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	590,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	590,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,384,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,384,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,241,300.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,241,300.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	29,141,104.15 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,900,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,900,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	107,894,708.30
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	107,894,708.30 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	115,794,708.30 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	34,893,761.37
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	83,504,708.03
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	2,660,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	49,590,517.75
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	170,648,987.15 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,967,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,967,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	53,369,071.73
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	53,369,071.73 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	46,157,400.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	46,157,400.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,570,500.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	31,570,500.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,845,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,845,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,472,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,472,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	27,708,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	27,708,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	349,738,458.88 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	719,516,444.82 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	310,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	310,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	310,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

3	INTERESES Y COMISIONES	310,000.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	100,000.00	
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	200,000.00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	138,652,780.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	138,652,780.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	100,567,462.05	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	100,567,462.05	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	191,155,266.10	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	191,155,266.10	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	203,932,885.87	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	203,932,885.87	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	95,697,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,350,000.00	
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	440,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	106,487,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	29,350,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	29,700,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	59,050,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	830,045,394.02	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	45,790,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	45,790,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	45,790,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	876,835,394.02	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	67,606,600.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	351,150,147.00	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	4,200,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	422,956,747.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	94,139,114.80	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	94,139,114.80	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	517,095,861.80	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	147,852,442.59	
60301	PRESTACIONES LEGALES	147,852,442.59	*****
603	PRESTACIONES	147,852,442.59	***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	230,500.00	
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	230,500.00	*****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	230,500.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	665,178,804.39	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION

Total		3,774,858,938.62
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,000,743,090.33
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,057,573.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,010,800,663.67 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	4,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,014,800,663.67 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	23,869.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	23,869.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,123,869.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	335,356,830.23
0030102	ANUALIDAD	809,340,175.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,144,697,006.05 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	191,516,544.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	191,516,544.33 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	106,889,801.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106,889,801.86 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,443,103,352.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	212,591,867.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	212,591,867.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,491,452.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,491,452.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	224,083,320.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,674,380.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,674,380.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,948,713.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,948,713.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,474,356.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,474,356.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	89,403,499.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	57,457,261.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	146,860,760.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	312,958,212.43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,779,122.34
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,779,122.34 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,779,122.34 ***
0	REMUNERACIONES	3,026,848,540.62 *
1030100	INFORMACIÓN	220,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	220,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	44,516,866.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	44,516,866.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	15,025,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15,025,000.00 *****
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	281,541,866.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	123,996,064.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	123,996,064.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	133,996,064.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,800,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,800,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19,800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,500,000.00 ***
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	2,150,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,150,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,800,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,050,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	467,187,930.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,620,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,620,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,720,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,700,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,825,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	10,005,068.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16,905,068.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,050,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,050,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,800,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,800,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,900,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,900,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
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	7,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50,705,068.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,150,068.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	115,062,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	115,062,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,255,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,255,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,650,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,650,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	133,967,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	9,750,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	9,750,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9,750,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	143,717,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,290,600.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	66,464,800.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	75,755,400.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	75,955,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,955,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030202 SEMANARIO UNIVERSIDAD

Total		588,365,723.92
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	169,441,812.48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23,629.26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	169,465,441.74 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	3,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	3,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	172,465,441.74 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	55,212,574.66
0030102	ANUALIDAD	139,314,188.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	194,526,763.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	31,781,010.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,781,010.72 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,395,179.22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,395,179.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	238,702,953.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,278,333.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,278,333.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,906,936.92
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,906,936.92 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	37,185,269.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,400,433.97
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,400,433.97 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,441,621.52
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,441,621.52 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,720,810.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,720,810.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,835,969.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,534,684.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,370,653.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	51,933,520.10 ***
0	REMUNERACIONES	502,287,184.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33,782,939.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	33,782,939.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	15,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	48,782,939.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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 - 2023

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,000,000.00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	75,282,939.00 *
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,650,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,650,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,650,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,650,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,545,600.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,545,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,545,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,545,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030203 RADIOEMISORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Total		753,996,946.08
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	234,798,380.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	234,798,380.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	234,798,380.16 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,100,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,100,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	85,027,810.33
0030102	ANUALIDAD	185,339,740.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	270,367,550.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	43,471,496.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	43,471,496.90 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,590,505.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,590,505.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	326,429,553.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,255,291.77
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,255,291.77 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,608,394.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,608,394.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	50,863,685.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,226,181.69
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,226,181.69 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,650,364.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,650,364.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,825,182.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,825,182.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,293,306.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,041,970.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	33,335,277.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	71,037,006.28 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,822,393.70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,822,393.70 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,822,393.70 ***
0	REMUNERACIONES	687,051,019.08 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	533,927.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	533,927.00 *****
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	2,533,927.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***
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	1,800,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	13,833,927.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,600,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,600,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,200,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,200,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	20,062,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	20,062,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,255,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,255,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,317,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	9,750,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	9,750,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9,750,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	33,067,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,745,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,100,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,845,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,845,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,845,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030204 Canal UCR de Televisión

Total		1,046,983,251.89
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	312,490,687.96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,314,677.43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	314,805,365.39 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	1,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	1,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	315,805,365.39 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	88,851,154.37
0030102	ANUALIDAD	219,899,803.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	308,750,958.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	55,495,412.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	55,495,412.59 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	30,034,997.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30,034,997.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	394,281,368.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	61,602,372.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	61,602,372.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,329,857.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,329,857.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	64,932,230.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,161,045.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,161,045.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,979,147.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,979,147.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,989,573.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,989,573.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,906,294.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,649,289.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	42,555,584.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	90,685,351.40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,380,268.30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,380,268.30 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,380,268.30 ***
0	REMUNERACIONES	877,084,583.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	25,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	225,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,300,000.00 ***
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	150,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	40,075,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,025,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	10,005,068.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,805,068.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,100,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
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	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,005,068.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,350,068.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	95,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	95,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	102,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	102,000,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,273,600.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,273,600.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,473,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,473,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030205 OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

Total		1,385,513,016.73
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	284,012,209.73
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,719,266.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	291,731,476.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	291,731,476.38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	23,869.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	23,869.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,023,869.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	106,265,290.88
0030102	ANUALIDAD	264,786,443.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	371,051,734.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	60,768,624.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	60,768,624.13 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	51,869,119.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51,869,119.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	483,689,477.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	67,455,871.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	67,455,871.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,646,263.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,646,263.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	71,102,134.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,886,720.03
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,886,720.03 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,877,579.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,877,579.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,938,789.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,938,789.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	28,367,928.46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,231,316.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	46,599,244.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	99,302,334.66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,576,460.35
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,576,460.35 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,576,460.35 ***
0	REMUNERACIONES	960,425,752.73 *
1030100	INFORMACIÓN	220,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	220,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	230,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	84,996,064.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	84,996,064.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	84,996,064.00 ***
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	2,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	337,996,064.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES 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	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	7,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,000,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	53,091,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	53,091,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	53,091,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,091,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL

Total		2,748,258,570.77
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	402,856,192.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,340,663.24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	413,196,855.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	413,196,855.31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	180,573.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	180,573.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,180,573.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	65,152,801.55
0030102	ANUALIDAD	257,090,158.19
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	322,242,959.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	88,658,905.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	88,658,905.84 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	257,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	257,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	30,435,563.13
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,863,678.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65,299,241.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	733,201,106.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,415,322.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,415,322.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,319,747.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,319,747.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	103,735,069.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,013,900.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,013,900.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,918,482.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,918,482.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,959,241.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,959,241.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	41,387,632.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,598,735.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	67,986,368.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	144,877,993.62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	29,798.85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	29,798.85 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	29,798.85 ***
0	REMUNERACIONES	1,401,221,396.78 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,100,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,100,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	700,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	11,130,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	11,130,000.00 *****
101	ALQUILERES	12,930,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,724,700.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,724,700.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,311,218.86
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,311,218.86 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,359,750.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,359,750.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,026,163.13
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,026,163.13 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	874,125.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	874,125.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	74,295,956.99 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	97,964,103.91
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	97,964,103.91 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	9,417,032.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	9,417,032.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	650,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	650,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	21,470,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	21,470,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	129,501,135.91 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	380,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	380,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,110,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,110,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,295,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,295,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	68,837,500.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	68,837,500.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	78,122,500.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,538,745.75
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,538,745.75 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	71,623,890.38
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	71,623,890.38 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	92,162,636.13 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	101,143,945.86
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	101,143,945.86 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	101,143,945.86 ***
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	400,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	400,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	185,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	185,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	5,080,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,080,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,025,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,025,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,625,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,625,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,075,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,075,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22,890,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,018,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,018,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,018,000.00 ***
1	SERVICIOS	536,064,174.89 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,842,692.31
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,842,692.31 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11,180,800.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11,180,800.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	18,541,090.65
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,780,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	21,321,090.65 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,394,582.96 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,042,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,042,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,641,343.68
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,641,343.68 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70,683,343.68 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,860,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,860,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,145,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,145,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,219,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,219,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,062,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,062,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	450,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	450,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,384,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,384,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,050,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,050,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	18,170,950.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,525,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,525,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,015,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,015,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,540,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	21,371,261.37
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	60,457,625.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2,600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	27,950,517.75
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	112,379,404.12 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,282,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,282,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,353,603.54
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	28,353,603.54 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,270,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,270,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,045,500.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,045,500.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,425,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,425,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,872,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,872,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12,093,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12,093,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	201,721,007.66 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	342,509,884.30 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	177,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	177,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,930,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,930,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20,925,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICA	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECREACION	21,575,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71,832,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	800,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	800,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	72,632,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	21,786,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	173,660,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	195,446,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	85,389,114.80
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	85,389,114.80 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	280,835,114.80 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	114,996,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

60301	PRESTACIONES LEGALES	114,996,000.00 *****
603	PRESTACIONES	114,996,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	395,831,114.80 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030302 EXTENSIÓN ARTISTICA Y CULTURAL

Total		39,794,295.33
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	6,905,739.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,905,739.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,905,739.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,559,440.53
0030102	ANUALIDAD	5,847,852.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,407,293.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,276,034.97
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,276,034.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	9,683,328.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,416,455.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,416,455.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	76,565.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	76,565.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,493,020.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	417,586.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	417,586.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	459,390.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	459,390.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	229,695.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	229,695.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	595,676.95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	382,825.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	978,502.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,085,175.59 ***
0	REMUNERACIONES	20,167,263.33 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	77,032.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	77,032.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	927,032.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	250,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	250,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,750,000.00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	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 - 2023

1	SERVICIOS	10,977,032.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	750,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	550,000.00	***
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	1,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	*****
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	6,050,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,050,000.00	*
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	600,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	600,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030302 EXTENSIÓN ARTISTICA Y CULTURAL
 SUBACTIVIDAD: 03030202 TEATRO UNIVERSITARIO

Total		39,794,295.33
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	6,905,739.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,905,739.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,905,739.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,559,440.53
0030102	ANUALIDAD	5,847,852.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,407,293.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,276,034.97
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,276,034.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	9,683,328.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,416,455.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,416,455.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	76,565.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	76,565.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,493,020.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	417,586.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	417,586.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	459,390.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	459,390.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	229,695.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	229,695.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	595,676.95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	382,825.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	978,502.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,085,175.59 ***
0	REMUNERACIONES	20,167,263.33 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	77,032.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	77,032.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	927,032.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	250,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	250,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,750,000.00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	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 - 2023

199	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	***
1	SERVICIOS	10,977,032.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	750,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	550,000.00	***
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	1,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	*****
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	6,050,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,050,000.00	*
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	600,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	600,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030303 SERVICIOS DE APOYO DE ACCIÓN SOCIAL

Total		2,212,367,090.44
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	395,950,452.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,340,663.24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	406,291,116.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	406,291,116.20 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	180,573.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	180,573.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,180,573.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	62,593,361.02
0030102	ANUALIDAD	251,242,305.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	313,835,666.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	87,382,870.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	87,382,870.87 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	257,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	257,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	30,435,563.13
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,863,678.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65,299,241.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	723,517,778.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	96,998,866.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	96,998,866.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,243,181.98
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,243,181.98 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	102,242,048.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,596,314.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,596,314.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,459,091.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,459,091.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,729,545.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,729,545.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,791,955.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,215,909.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	67,007,865.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	142,792,818.04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	29,798.85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	29,798.85 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	29,798.85 ***
0	REMUNERACIONES	1,381,054,133.45 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	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 - 2023

101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,724,700.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,724,700.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,311,218.86
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,311,218.86 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,359,750.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,359,750.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,026,163.13
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,026,163.13 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	874,125.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	874,125.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	74,295,956.99 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	38,575,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	38,575,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	7,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	7,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	650,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	650,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	21,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	21,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	67,225,000.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,250,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,250,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,250,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,850,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,850,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	24,550,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,950,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30,950,000.00 ***
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	4,900,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,900,000.00 *****
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	1,525,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,525,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	9,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	9,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19,625,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

199	SERVICIOS DIVERSOS	10,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	267,745,956.99 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,645,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,645,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,100,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,050,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,995,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,575,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,575,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19,225,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	625,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	625,000.00 *****
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	1,409,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,409,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,782,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,782,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	350,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	350,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	775,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	775,000.00 *****
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 CONSTRUCC Y MANT	7,641,950.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,650,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,650,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,750,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,080,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	40,200,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	2,270,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	67,400,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,167,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,167,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,700,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,375,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,375,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,425,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,425,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,600,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,600,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,900,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,900,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,520,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,520,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	113,087,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	159,698,950.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,480,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,480,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	18,775,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	18,775,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	68,255,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	68,255,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	21,786,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	173,660,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	195,446,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	25,171,050.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	25,171,050.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	220,617,050.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	114,996,000.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	114,996,000.00 *****
603	PRESTACIONES	114,996,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335,613,050.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		2,041,091,090.44
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	395,950,452.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,340,663.24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	406,291,116.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	406,291,116.20 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	180,573.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	180,573.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,180,573.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	62,593,361.02
0030102	ANUALIDAD	251,242,305.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	313,835,666.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	87,382,870.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	87,382,870.87 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	257,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	257,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	30,435,563.13
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,863,678.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65,299,241.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	723,517,778.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	96,998,866.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	96,998,866.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,243,181.98
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,243,181.98 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	102,242,048.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,596,314.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,596,314.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,459,091.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,459,091.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,729,545.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,729,545.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,791,955.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,215,909.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	67,007,865.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	142,792,818.04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	29,798.85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	29,798.85 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	29,798.85 ***
0	REMUNERACIONES	1,381,054,133.45 *
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 - 2023

10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,724,700.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19,724,700.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,311,218.86
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,311,218.86 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,359,750.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,359,750.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,026,163.13
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,026,163.13 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	874,125.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	874,125.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	74,295,956.99 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	7,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	7,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	650,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	650,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	21,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	21,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	47,750,000.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1,250,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1,250,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,000,000.00 *****
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	17,250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,750,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,750,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12,250,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,800,000.00 ***
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	4,900,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,900,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MOVILIDAD DE OFICINA	1,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MOVILIDAD DE OFICINA	1,000,000.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,525,000.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,525,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	9,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19,625,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	190,170,956.99 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,345,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,345,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,145,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17,000,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,282,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,282,950.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,282,950.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,600,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	24,200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	9,100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	37,900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00 *****
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	2,900,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,900,000.00 *****
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	4,600,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,600,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,900,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,900,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	69,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,427,950.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,480,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	49,480,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	18,775,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	18,775,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	68,255,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	68,255,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,456,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	154,560,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	170,016,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6029902	AL SECTOR PRIVADO	15,171,050.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15,171,050.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	185,187,050.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	114,996,000.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	114,996,000.00 *****
603	PRESTACIONES	114,996,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,183,050.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		49,076,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,475,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,475,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,475,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,250,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,150,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	24,375,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,100,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	750,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,850,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,550,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	575,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	575,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	875,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	325,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	325,000.00 *****
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	1,109,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,109,000.00 *****
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	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	350,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	475,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	475,000.00 *****
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	4,459,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	480,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	270,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	167,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	167,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	425,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	425,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	375,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	375,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	320,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,487,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,871,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,330,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,830,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,830,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,830,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		122,200,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,000,000.00 ***
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	11,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	53,200,000.00 *
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 *****
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	3,300,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,350,000.00 ***
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	11,000,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22,500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,050,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,050,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,550,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,550,000.00	*****
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	31,600,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,400,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,600,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,600,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31,600,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,600,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030306 PROYECTOS DE ACCION SOCIAL

Total		496,097,185.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,100,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,100,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	700,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	700,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	9,130,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	9,130,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,930,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	58,539,103.91
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	58,539,103.91 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,340,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,340,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	470,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	470,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	61,349,103.91 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	380,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	380,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	860,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	860,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,295,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,295,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	250,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	250,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,087,500.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,087,500.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	31,872,500.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,388,745.75
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,388,745.75 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	51,923,890.38
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	51,923,890.38 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	67,312,636.13 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,193,945.86
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,193,945.86 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	70,193,945.86 ***
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	400,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	400,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	185,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	185,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	180,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	180,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	25,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	25,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,875,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,875,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,265,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,418,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,418,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,418,000.00 ***
1	SERVICIOS	257,341,185.90 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	947,692.31
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	947,692.31 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,680,800.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,680,800.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	15,441,090.65
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,730,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,171,090.65 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,849,582.96 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	300,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,592,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,592,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,916,343.68
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,916,343.68 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	51,308,343.68 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,235,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,235,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,645,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,645,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,660,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,660,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,280,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,280,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,609,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,609,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,250,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	9,779,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,725,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,725,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,515,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,515,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,240,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,091,261.37
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	20,107,625.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	330,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	12,600,517.75
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	44,129,404.12 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,115,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,115,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14,453,603.54
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	14,453,603.54 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,395,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,395,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,620,500.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,620,500.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	825,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	825,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	972,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	972,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,073,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,073,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	82,584,007.66 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,760,934.30 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	177,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	177,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,550,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,200,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,977,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	800,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	800,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,777,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	60,218,064.80
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	60,218,064.80 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	60,218,064.80 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,218,064.80 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 0395 CIEQ-Acción Social

Total		11,772,000.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	650,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	650,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11,122,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	11,122,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,772,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,772,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0396 ATENCION CUENTAS PENDIENTES ACCION SOCIAL

Total		103,468,843.92
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	189,180.15
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	189,180.15 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	394,980.00
10199	OTROS ALQUILERES	394,980.00 *****
101	ALQUILERES	584,160.15 ***
1030100	INFORMACIÓN	25,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	25,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31,300,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,550,055.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,550,055.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	487,500.00
10406	SERVICIOS GENERALES	487,500.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,912,070.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,912,070.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,949,625.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,300,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,224,440.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,224,440.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,061,655.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,061,655.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,286,095.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	455,510.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	455,510.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	455,510.00 ***
1	SERVICIOS	48,875,390.15 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,875,090.85
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,875,090.85 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,875,090.85 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	713,505.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	713,505.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,008,800.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,008,800.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,037,400.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,037,400.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,759,705.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,134,795.85 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	11,703,180.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	11,703,180.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	67,462.05
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	67,462.05 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,005,130.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,005,130.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	182,885.87
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	182,885.87 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27,958,657.92 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	7,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	35,458,657.92 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0397 DES. VINC. EXT. ACT-TR - VAS

Total		380,000,000.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	13,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	133,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	133,500,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,186,975.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,186,975.00 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	11,249,550.00
00304	SALARIO ESCOLAR	11,249,550.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	23,436,525.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,528,083.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,528,083.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	731,247.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	731,247.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,259,331.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,988,225.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,988,225.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,387,486.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,387,486.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,193,743.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,193,743.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,688,107.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,656,238.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,345,346.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	19,914,801.22 ***
0	REMUNERACIONES	192,610,657.35 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	200,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	200,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	700,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	20,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,820,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,600,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,600,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	250,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,850,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20,000.00 ***
1060101	SEGUROS	300,000.00
10601	SEGUROS	300,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
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	1,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,500,000.00 *****
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	26,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,500,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	53,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	55,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	55,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	101,290,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,900,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,800,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	339,854.15
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	339,854.15 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	150,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	40,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	40,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	830,854.15 ***
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	1,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,479,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,379,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,700,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	10,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	10,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,989,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,819,854.15 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	40,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,140,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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 - 2023

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37,340,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	940,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	940,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	940,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	38,280,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,500,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,000,000.00	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3,500,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,000,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,200,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7,799,488.50	
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,799,488.50	*****
603	PRESTACIONES	7,799,488.50	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,999,488.50	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0397 DES. VINC. EXT. ACT-TR - VAS
 ACTIVIDAD: 039799 CURSOS ESPECIALES VAS

Total		380,000,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	13,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	133,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	133,500,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,186,975.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,186,975.00 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	11,249,550.00
00304	SALARIO ESCOLAR	11,249,550.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	23,436,525.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,528,083.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,528,083.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	731,247.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	731,247.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,259,331.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,988,225.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,988,225.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,387,486.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,387,486.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,193,743.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,193,743.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,689,107.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,656,238.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,345,346.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,914,801.22 ***
0	REMUNERACIONES	192,610,657.35 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	200,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	200,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	700,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	20,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	20,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,820,000.00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,600,000.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,600,000.00	*****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,000,000.00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,000,000.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	250,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	250,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,850,000.00	***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20,000.00	***
1060101	SEGUROS	300,000.00	
10601	SEGUROS	300,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00	*****
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	1,500,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,500,000.00	*****
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	26,100,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,500,000.00	
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	53,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	55,500,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	55,500,000.00	***
1	SERVICIOS	101,290,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,550,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,900,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,800,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	339,854.15	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	339,854.15	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	150,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	40,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	40,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	830,854.15 ***
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	1,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,479,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,379,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,700,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	10,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	10,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,989,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,819,854.15 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	40,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,140,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	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 - 2023

50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37,340,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	940,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	940,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	940,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	38,280,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,200,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7,799,488.50
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,799,488.50 *****
603	PRESTACIONES	7,799,488.50 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,999,488.50 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS

Total		618,679,300.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	90,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	90,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	90,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,124,650.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,124,650.00 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	7,499,700.00
00304	SALARIO ESCOLAR	7,499,700.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,624,350.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,018,722.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,018,722.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	487,498.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	487,498.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,506,220.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,658,816.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,658,816.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,924,991.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,924,991.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,462,495.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,462,495.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,792,738.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,437,492.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,230,230.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	13,276,534.15 ***
0	REMUNERACIONES	128,407,104.90 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	150,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	150,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,150,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	62,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	62,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	60,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	60,000,000.00 *****
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	128,040,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1060101	SEGUROS	100,000.00
10601	SEGUROS	100,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	35,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	35,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	160,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	160,000.00 *****
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	9,495,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33,320,500.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	38,320,500.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	38,320,500.00 ***
1	SERVICIOS	184,205,500.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	15,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	15,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,341,300.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,341,300.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,556,300.00 ***
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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
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	260,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,110,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,466,300.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	310,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	310,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	310,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	310,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	78,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	78,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,680,236.10
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,680,236.10 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	35,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	45,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	16,050,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,050,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	260,730,236.10 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	15,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	15,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	15,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	276,730,236.10 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	30,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,200,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	700,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,930,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19,130,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5,199,659.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	5,199,659.00 *****
603	PRESTACIONES	5,199,659.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	230,500.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	230,500.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	230,500.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,560,159.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS
 ACTIVIDAD: 039899 EMPRESAS AUXILIARES DE ACCIÓN SOCIAL

Total		618,679,300.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	90,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	90,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	90,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,124,650.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,124,650.00 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	7,499,700.00
00304	SALARIO ESCOLAR	7,499,700.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,624,350.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,018,722.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,018,722.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	487,498.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	487,498.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,506,220.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,658,816.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,658,816.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,924,991.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,924,991.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,462,495.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,462,495.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,792,738.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,437,492.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,230,230.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	13,276,534.15 ***
0	REMUNERACIONES	128,407,104.90 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	150,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	150,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,150,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	62,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	62,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	60,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	60,000,000.00 *****
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	128,040,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1060101	SEGUROS	100,000.00
10601	SEGUROS	100,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,800,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	35,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	35,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	160,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	160,000.00 *****
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	9,495,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33,320,500.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	38,320,500.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	38,320,500.00 ***
1	SERVICIOS	184,205,500.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	15,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	15,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,341,300.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,341,300.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,556,300.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
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	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,110,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,466,300.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	310,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	310,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	310,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	310,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	78,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	78,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,680,236.10
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,680,236.10 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	35,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	45,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	16,050,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,050,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	260,730,236.10 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	15,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	15,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	15,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	276,730,236.10 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	30,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,200,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	700,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,930,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19,130,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5,199,659.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	5,199,659.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

603	PRESTACIONES	5,199,659.00	***
<i>6070200</i>	<i>OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER</i>	<i>230,500.00</i>	
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	230,500.00	*****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	230,500.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,560,159.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS

Total		1,662,210,019.01
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	339,709,692.91
0010302	SOBRESUELDOS	2,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	341,709,692.91 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	341,709,692.91 ***
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	31,027,721.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,027,721.73 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	28,637,861.89
00304	SALARIO ESCOLAR	28,637,861.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	59,665,583.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,442,148.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,442,148.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,861,737.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,861,737.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,303,886.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,153,917.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,153,917.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,170,426.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,170,426.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,585,213.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,585,213.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,484,319.87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,308,688.86
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	23,793,008.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	50,702,566.50 ***
0	REMUNERACIONES	490,381,729.59 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,500,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	3,480,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,480,000.00 *****
101	ALQUILERES	7,980,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	38,550,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	38,550,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	22,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	22,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030500	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	60,700,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	28,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	28,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	38,300,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	38,300,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	22,430,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	22,430,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	49,600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	49,600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	138,830,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,871,656.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,871,656.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,935,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,935,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,256,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,256,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	33,062,656.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,995,423.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,995,423.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,995,423.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	685,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	685,000.00 *****
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	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	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 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	140,150,525.81
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	140,150,525.81 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	145,460,525.81 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	47,186,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	47,186,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	47,186,000.00 ***
1	SERVICIOS	460,314,604.81 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	84,375,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,475,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	87,850,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	92,200,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,646,656.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,646,656.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,862,500.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,862,500.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	260,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	260,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,869,156.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,175,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,175,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	535,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	535,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	963,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	963,000.00 *****
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	2,900,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,900,000.00 *****
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 CONSTRUC Y MANT	6,383,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,350,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,350,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	92,179,708.30
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	92,179,708.30 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,529,708.30 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,122,500.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	9,849,510.03
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	60,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,740,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	35,772,010.03 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,385,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,385,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,456,668.19
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,456,668.19 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,550,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,625,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,625,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,210,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,210,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,455,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,455,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72,453,678.22 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	272,435,542.52 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,610,600.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,610,600.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,284,900.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,284,900.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	177,100,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	177,100,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	16,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	11,850,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	13,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,350,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	286,445,500.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	11,800,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	11,800,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	11,800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	298,245,500.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	33,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	81,825,347.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	114,825,347.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6,150,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6,150,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	120,975,347.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	19,857,295.09
60301	PRESTACIONES LEGALES	19,857,295.09 *****
603	PRESTACIONES	19,857,295.09 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140,832,642.09 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. ACCION SOCIAL

Total		257,408,619.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	6,541,169.13
00103	SERVICIOS ESPECIALES	6,541,169.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,541,169.13 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	590,207.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	590,207.87 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	541,608.80
00304	SALARIO ESCOLAR	541,608.80 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,131,816.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	655,156.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	655,156.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,413.88
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,413.88 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	690,570.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,147.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,147.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	212,483.33
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	212,483.33 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	106,241.66
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	106,241.66 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	275,520.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	177,069.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	452,589.49 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	964,461.83 ***
0	REMUNERACIONES	9,328,018.46 *
1019900	OTROS ALQUILERES	480,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	480,000.00 *****
101	ALQUILERES	480,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,950,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,950,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	17,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	17,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29,950,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,571,656.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,571,656.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,435,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,435,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,256,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,256,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	31,262,656.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,095,423.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,095,423.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,095,423.00 ***
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	25,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	97,582,194.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	97,582,194.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	97,857,194.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	176,795,273.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	375,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,425,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,450,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,596,656.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,596,656.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	687,500.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	687,500.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	175,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	175,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,459,156.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	125,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	125,000.00 *****
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	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	650,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	650,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	1,475,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,872,500.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	40,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,512,500.00 *****
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	875,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	875,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,787,500.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,371,656.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,110,600.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,110,600.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	450,000.00 *****
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	2,560,600.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,560,600.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18,825,347.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	38,825,347.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,150,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,150,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,975,347.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	377,724.54
60301	PRESTACIONES LEGALES	377,724.54 *****
603	PRESTACIONES	377,724.54 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,353,071.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039998 FONDOS INTRAPROYECTOS VAS

Total		191,688,900.00
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	12,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,000,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	10,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	22,430,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	22,430,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,430,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
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	5,136,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,136,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,136,000.00 ***
1	SERVICIOS	92,666,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100,000.00 ***
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 - 2023

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	700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00 *****
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	2,600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,558,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	60,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,060,000.00 *****
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	3,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000,000.00 *****
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	19,420,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,388,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,834,900.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,834,900.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,700,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,634,900.00 ***
5	BIENES DURADEROS	16,634,900.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	35,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	49,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE ACCION SOCIAL

Total		1,213,112,500.01
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	333,168,523.78
0010302	SOBRESUELDOS	2,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	335,168,523.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	335,168,523.78 ***
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	30,437,513.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	30,437,513.86 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	28,096,253.09
00304	SALARIO ESCOLAR	28,096,253.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	58,533,766.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,786,991.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,786,991.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,826,323.88
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,826,323.88 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	35,613,315.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,960,770.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,960,770.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,957,943.31
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,957,943.31 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,478,971.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,478,971.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,208,799.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,131,619.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	23,340,419.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	49,738,104.67 ***
0	REMUNERACIONES	481,053,711.13 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,500,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,600,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,750,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	28,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	28,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	26,300,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	26,300,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	68,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,900,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,900,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,900,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	685,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	685,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	50,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	41,968,331.81
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	41,968,331.81 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	46,703,331.81 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	42,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	42,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	42,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	190,853,331.81 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	83,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	83,550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,650,000.00 ***
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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	650,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	650,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	88,179,708.30
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	88,179,708.30 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	88,829,708.30 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,250,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,249,510.03
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17,199,510.03 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,581,668.19
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,581,668.19 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,700,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,100,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	610,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	610,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36,246,178.22 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,675,886.52 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	38,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	170,400,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	170,400,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	15,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	11,850,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	12,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23,850,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	267,250,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	11,800,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	11,800,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	11,800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	279,050,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	28,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	32,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	19,479,570.55
60301	PRESTACIONES LEGALES	19,479,570.55 *****
603	PRESTACIONES	19,479,570.55 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,479,570.55 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		30,384,417,777.39
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,695,503,913.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,864,529.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,702,368,443.77 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	88,038,724.37
0010302	SOBRESUELDOS	100,154,560.36
00103	SERVICIOS ESPECIALES	188,193,284.73 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,890,561,728.50 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	57,049,450.83
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	57,049,450.83 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,040.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,040.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	57,064,491.45 ***
0030101	ESCALAFÓN	678,728,121.69
0030102	ANUALIDAD	1,654,095,381.52
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,332,823,503.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	420,053,782.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	420,053,782.89 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	383,499,980.00
00304	SALARIO ESCOLAR	383,499,980.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	349,471,689.15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	349,471,689.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,485,848,955.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	466,278,350.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	466,278,350.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	25,204,235.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	25,204,235.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	491,482,585.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	137,463,898.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	137,463,898.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	151,225,410.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	151,225,410.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	75,612,705.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	75,612,705.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	196,088,949.41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	126,021,175.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	322,110,125.13 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	686,412,139.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	27,425,636.26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	27,425,636.26 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	27,425,636.26 ***
0	REMUNERACIONES	6,638,795,536.61 *
1019900	OTROS ALQUILERES	505,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	505,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

101	ALQUILERES	505,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	36,997,140.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	36,997,140.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,481,042.95
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,481,042.95 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,550,450.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,550,450.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,686,911.38
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,686,911.38 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,639,575.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,639,575.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	139,355,119.33 ***
1030100	INFORMACIÓN	5,000.00
10301	INFORMACIÓN	5,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	78,410,045.90
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	78,410,045.90 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	250,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	250,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12,600,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12,600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	92,465,045.90 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	181,780.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	181,780.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	23,696,400.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	23,696,400.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	4,940,300.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	4,940,300.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,100,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,100,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	22,233,202.41
10406	SERVICIOS GENERALES	22,233,202.41 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43,145,740.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43,145,740.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	98,297,422.41 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,490,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,490,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37,093,333.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	37,093,333.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13,600,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	52,183,333.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	184,299,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	184,299,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	184,299,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,748,700.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,748,700.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	206,126,890.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	206,126,890.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	11,945,667.33
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	11,945,667.33 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	61,370,860.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	61,370,860.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	301,192,117.33 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	239,039,118.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,472,580.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	60,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	305,511,698.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	305,511,698.00 ***
1	SERVICIOS	1,173,808,735.97 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9,930,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9,930,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	20,039,050.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,089,050.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,624,050.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,306,617.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,306,617.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,506,617.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,035,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,035,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	60,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	60,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	605,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	605,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,605,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,605,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	305,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	305,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,005,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,005,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	6,620,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,905,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,905,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,805,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28,050,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	11,550,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	26,030,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	85,630,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	108,749,480.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	108,749,480.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,360,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,360,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	23,209,420.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	23,209,420.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,068,770.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,068,770.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,215,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,215,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23,329,810.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	23,329,810.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	322,062,480.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	384,618,147.00 *
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 ***
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	816,041,221.88
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	816,041,221.88 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	816,041,221.88 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	818,041,221.88 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	26,203,080.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	26,203,080.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,351,468.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	72,351,468.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	93,184,415.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	93,184,415.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	14,627,575.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	29,133,080.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECREACION	43,760,655.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	24,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	21,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	281,004,618.00 ***
5020100	EDIFICIOS	808,773,000.00
50201	EDIFICIOS	808,773,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	809,773,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	25,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	25,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,090,802,618.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	57,303,040.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	38,796,800.00
6020206	OTRAS BECAS	14,180,900.00
6020208	ALMUERZO	3,234,579,656.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	1,410,263,497.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	6,885,282,075.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,177,399,433.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	499,691,423.00
6020214	TRANSPORTE	802,158,946.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	5,304,995,684.00
6020216	RESIDENCIAS	179,266,370.00
6020219	OPTOMETRIA	170,816,283.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19,774,734,107.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	77,758,212.00
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	92,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	170,258,212.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19,944,992,319.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	216,041,843.93
60301	PRESTACIONES LEGALES	216,041,843.93 *****
603	PRESTACIONES	216,041,843.93 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	117,317,355.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	117,317,355.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	117,317,355.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,278,351,517.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,980,336,378.81
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	62,112,394.86
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	449,952.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62,562,347.56 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	16,800,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	4,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	21,300,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	83,862,347.56 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,035,500.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,035,500.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,035,500.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,949,290.34
0030102	ANUALIDAD	46,264,276.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	66,213,566.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	48,665,120.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	48,665,120.55 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	383,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	383,000,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,893,392.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,893,392.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	523,772,079.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,020,444.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,020,444.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,920,024.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,920,024.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	56,940,468.66 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,925,811.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,925,811.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,520,144.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,520,144.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,760,072.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,760,072.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,717,786.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,600,120.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,317,907.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	79,523,934.54 ***
0	REMUNERACIONES	769,134,330.48 *
1019900	OTROS ALQUILERES	5,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	5,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	36,997,140.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	36,997,140.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,481,042.95

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,481,042.95 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,550,450.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,550,450.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,686,911.38
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,686,911.38 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,639,575.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,639,575.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	139,355,119.33 ***
1030100	INFORMACIÓN	5,000.00
10301	INFORMACIÓN	5,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27,350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27,350,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12,600,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12,600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	39,955,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,300,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,300,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,002,500.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,002,500.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,002,500.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	55,450,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	55,450,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	55,450,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	148,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	148,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00 *****
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	13,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	13,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	169,300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	176,100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	176,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	176,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	588,467,619.33 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	900,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	900,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,705,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,656,617.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,656,617.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,656,617.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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	30,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	105,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	105,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,605,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,215,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,900,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17,615,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	70,005,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	70,005,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,650,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,650,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,905,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,905,000.00	*****
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	500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	105,675,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,671,617.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,500,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	69,806,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	69,806,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,005,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	118,316,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	25,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	25,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	118,341,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,168,400.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,168,400.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	63,858,212.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	63,858,212.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	71,026,612.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	215,695,200.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	215,695,200.00 *****
603	PRESTACIONES	215,695,200.00 ***
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	381,721,812.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040401 UNIDADES VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,627,550,549.81
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	62,112,394.86
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	449,952.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62,562,347.56 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3,800,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	4,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	8,300,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	70,862,347.56 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,035,500.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,035,500.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,035,500.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,949,290.34
0030102	ANUALIDAD	46,264,276.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	66,213,566.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	47,581,830.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	47,581,830.55 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	383,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	383,000,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,893,392.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,893,392.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	522,688,789.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,817,944.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,817,944.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,855,024.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,855,024.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	55,672,968.66 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,571,301.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,571,301.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,130,144.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,130,144.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,565,072.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,565,072.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,212,086.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,275,120.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	36,487,207.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	77,753,724.54 ***
0	REMUNERACIONES	752,013,330.48 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	36,997,140.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	36,997,140.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,481,042.95
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,481,042.95 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,550,450.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10203	SERVICIO DE CORREO	2,550,450.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,686,911.38
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	35,686,911.38 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,639,575.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,639,575.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	139,355,119.33 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,300,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12,600,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12,600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,900,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,300,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,300,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,502,500.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,502,500.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,502,500.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	28,850,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	28,850,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	28,850,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	148,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	148,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	159,300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	359,207,619.33 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,300,000.00 ***
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	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,465,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,265,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	70,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	70,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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 - 2023

2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	92,515,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	105,015,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	69,801,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	69,801,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	93,301,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	93,301,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,318,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,318,400.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,318,400.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	215,695,200.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	215,695,200.00 *****
603	PRESTACIONES	215,695,200.00 ***
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	318,013,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040402 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)

Total		324,829,212.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	13,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	13,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,083,290.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,083,290.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,083,290.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,202,500.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,202,500.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	65,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	65,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,267,500.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	354,510.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	354,510.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	390,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	390,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	195,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	195,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	505,700.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	325,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	830,700.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,770,210.00 ***
0	REMUNERACIONES	17,121,000.00 *
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	15,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,005,000.00 ***
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	25,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,000,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00 *****
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	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 - 2023

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	175,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	175,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	175,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	226,010,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,005,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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	30,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	255,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000.00 *****
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	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 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,000.00 *****
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	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,010,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800,000.00 *
5010300	<i>EQUIPO DE COMUNICACION</i>	5,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00 *****
5010400	<i>EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA</i>	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	<i>EQUIPO DE CÓMPUTO</i>	8,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00 *****
5010600	<i>EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST</i>	5,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00 *****
5010701	<i>EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL</i>	1,000,000.00
5010702	<i>ADQUISICION DE LIBROS</i>	5,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,005,000.00 *****
5019901	<i>EQUIPO DOMESTICO</i>	5,000,000.00
5019902	<i>OTROS EQUIPOS</i>	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,015,000.00 ***
5990300	<i>BIENES INTANGIBLES</i>	25,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	25,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	25,040,000.00 *
6029902	<i>AL SECTOR PRIVADO</i>	45,858,212.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	45,858,212.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	45,858,212.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,858,212.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		324,829,212.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	13,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	13,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,083,290.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,083,290.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,083,290.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,202,500.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,202,500.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	65,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	65,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,267,500.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	354,510.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	354,510.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	390,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	390,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	195,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	195,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	505,700.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	325,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	830,700.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,770,210.00 ***
0	REMUNERACIONES	17,121,000.00 *
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	15,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,005,000.00 ***
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	25,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,000,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,000,000.00 *****
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	10,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	175,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	175,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	175,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	226,010,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,005,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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	30,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	255,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000.00 *****
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	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 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00
29907	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 - 2023

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,010,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	1,005,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,015,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	25,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	25,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	25,040,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	45,858,212.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	45,858,212.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	45,858,212.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,858,212.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040403 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Total		27,956,617.00
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 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,250,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	956,617.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	956,617.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	956,617.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,150,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,856,617.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	850,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,850,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	13,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	13,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17,850,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,850,000.00 *
---	---------------------------	-----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0405 PROCESO DE ADMISION

Total		235,836,329.25
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	28,572,057.71
0010302	SOBRESUELDOS	95,654,560.36
00103	SERVICIOS ESPECIALES	124,226,618.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	124,226,618.07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,374,998.67
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,374,998.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,374,998.67 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,549,712.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,549,712.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,549,712.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,710,649.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,710,649.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	633,008.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	633,008.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,343,657.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,452,426.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,452,426.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,798,048.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,798,048.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,899,024.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,899,024.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,924,802.89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,165,040.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,089,843.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	17,239,342.15 ***
0	REMUNERACIONES	166,734,329.25 *
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	5,650,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	5,650,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,650,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,650,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,590,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,590,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	26,190,000.00 ***
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 - 2023

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	53,407,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,165,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	730,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,895,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,645,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,695,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS

Total		37,195,591.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1999901	OTROS SERVICIOS	7,439,118.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,439,118.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,439,118.00 ***
1	SERVICIOS	7,439,118.00 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,439,118.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,439,118.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,439,118.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,439,118.00 *
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	22,317,355.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	22,317,355.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	22,317,355.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,317,355.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS
 ACTIVIDAD: 040601 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS S.U.R.F.

Total		22,317,355.00
--------------	--	----------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	22,317,355.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	22,317,355.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	22,317,355.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,317,355.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS
 ACTIVIDAD: 040602 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SEDES REG.

Total		14,878,236.00
--------------	--	----------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1999901	OTROS SERVICIOS	7,439,118.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,439,118.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,439,118.00 ***
1	SERVICIOS	7,439,118.00 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,439,118.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,439,118.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,439,118.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,439,118.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0407 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION EST.

Total		1,473,373,338.08
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	354,524,071.49
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	866,427.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	355,390,499.39 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	33,375,854.21
00103	SERVICIOS ESPECIALES	33,375,854.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	388,766,353.60 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,638,952.16
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,638,952.16 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,638,952.16 ***
0030101	ESCALAFÓN	162,287,459.50
0030102	ANUALIDAD	430,387,900.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	592,675,360.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	86,203,664.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	86,203,664.67 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,566,973.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43,566,973.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	722,445,998.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	95,689,895.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	95,689,895.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,172,426.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,172,426.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	100,862,322.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,210,415.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,210,415.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,034,560.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,034,560.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,517,280.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,517,280.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,241,480.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,862,133.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	66,103,614.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	140,865,870.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,837,715.86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,837,715.86 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,837,715.86 ***
0	REMUNERACIONES	1,362,417,213.08 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	200,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,400,000.00	***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,300,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,500,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,500,000.00	***
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	29,700,000.00	*
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	7,500,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	38,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,000,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	24,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,756,125.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,756,125.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	74,756,125.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,256,125.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	6,000,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0408 OFICINA DE BECAS Y ATENCION SOCIOECON.

Total		20,883,240,340.31
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	355,561,320.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	277,819.31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	355,839,139.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	355,839,139.49 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	144,955,916.12
0030102	ANUALIDAD	315,662,141.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	460,618,057.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	76,440,819.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	76,440,819.76 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	64,173,115.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	64,173,115.12 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	601,231,992.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	84,852,704.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	84,852,704.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,586,632.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,586,632.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	89,439,336.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,015,494.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,015,494.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,519,795.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,519,795.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,759,897.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,759,897.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	35,684,002.03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,933,163.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	58,617,165.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	124,912,353.62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12,696,218.25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12,696,218.25 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,696,218.25 ***
0	REMUNERACIONES	1,208,119,040.31 *
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	1,000,833.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,833.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,833.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	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	6,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	17,100,833.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200,000.00 *
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	1,668,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,668,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	28,721,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	28,721,500.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33,889,500.00 ***
5	BIENES DURADEROS	33,889,500.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,477,600.00
6020208	ALMUERZO	3,234,579,656.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	1,410,263,497.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	6,885,282,075.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,177,399,433.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	499,691,423.00
6020214	TRANSPORTE	802,158,946.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	5,304,995,684.00
6020216	RESIDENCIAS	179,266,370.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020219	OPTOMETRIA	120,816,283.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19,617,930,967.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19,617,930,967.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,617,930,967.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0409 OFICINA DE ORIENTACION

Total		1,399,072,926.82
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	356,459,784.72
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,779,864.25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	361,239,648.97 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3,290,812.45
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,290,812.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	364,530,461.42 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	147,042,579.95
0030102	ANUALIDAD	369,175,635.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	516,218,215.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	83,102,690.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	83,102,690.62 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	110,261,277.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	110,261,277.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	709,582,183.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,247,676.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,247,676.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,986,360.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,986,360.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	97,234,037.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,195,612.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,195,612.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,918,165.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,918,165.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,959,082.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,959,082.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,793,887.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,931,804.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,725,692.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	135,798,552.52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,262,224.28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,262,224.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,262,224.28 ***
0	REMUNERACIONES	1,313,407,458.82 *
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	7,200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,100,000.00 ***
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	150,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	19,550,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,300,000.00 *****
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	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
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	3,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,800,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,869,748.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,869,748.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,269,748.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,269,748.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	28,226,520.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,819,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,045,720.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,045,720.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,045,720.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0410 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

Total		2,032,019,581.01
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	566,846,342.54
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	490,465.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	567,336,808.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	567,336,808.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,040.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,040.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,015,040.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	204,492,875.78
0030102	ANUALIDAD	492,605,428.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	697,098,303.86 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	114,550,131.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	114,550,131.24 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	105,576,930.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	105,576,930.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	917,225,365.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,155,731.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,155,731.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,873,282.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,873,282.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	134,029,014.71 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,486,884.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	37,486,884.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,239,696.83
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,239,696.83 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,619,848.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,619,848.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	53,474,140.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,366,414.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	87,840,554.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	187,186,983.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,629,477.86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,629,477.86 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,629,477.86 ***
0	REMUNERACIONES	1,810,422,691.01 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
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	550,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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 - 2023

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 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30,000,000.00 ***
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	250,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00 *****
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	52,250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	121,000,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,000,000.00 *****
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	18,000,000.00 ***
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 CONSTRU 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	23,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	23,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,888,770.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,888,770.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	41,388,770.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,688,770.00	*
<i>5010600</i>	<i>EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST</i>	<i>10,000,000.00</i>	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	*
<i>6020201</i>	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>22,430,520.00</i>	
<i>6020202</i>	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>3,477,600.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25,908,120.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25,908,120.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,908,120.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0411 PROYECTOS DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		115,194,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,350,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	740,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,149,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,149,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50,149,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	750,000.00 ***
1	SERVICIOS	70,489,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	780,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	780,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,350,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,170,000.00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,750,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,120,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,750,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,750,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,980,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,980,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,530,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,530,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,020,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,020,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,430,000.00 *
5010501	<i>EQUIPO DE CÓMPUTO</i>	150,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00 *****
5010701	<i>EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL</i>	125,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	125,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	275,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	275,000.00 *
6029902	<i>AL SECTOR PRIVADO</i>	10,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0495 CIEQ-Vida Estudiantil

Total		18,666,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,566,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,566,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8,100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,666,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	18,666,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0496 ATENCION CTAS. PENDIENTES, VIDA ESTUD.

Total		137,857,803.23
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,393,045.90
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,393,045.90 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,393,045.90 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	181,780.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	181,780.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	4,940,300.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	4,940,300.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	600,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	600,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	995,740.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	995,740.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,717,820.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,300,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,126,890.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,126,890.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	95,667.33
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	95,667.33 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,570,860.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,570,860.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,793,417.33 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	53,204,283.23 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	139,050.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	139,050.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	139,050.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	780,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	780,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	780,000.00 ***
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	714,480.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	714,480.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,229,420.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,229,420.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,943,900.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,862,950.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,337,280.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,337,280.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,831,720.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,831,720.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,812,415.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,812,415.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,402,575.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	406,580.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,809,155.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31,790,570.00 ***
5	BIENES DURADEROS	31,790,570.00 *
6020219	OPTOMETRIA	50,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	50,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0498 DESC. VINC. EXT. ACT-PER

Total		136,420,700.00
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	177,254.45
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	177,254.45 *****
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	252,849.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	162,499.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	415,348.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	885,102.28 ***
0	REMUNERACIONES	8,560,473.66 *
1040600	SERVICIOS GENERALES	16,583,202.41
10406	SERVICIOS GENERALES	16,583,202.41 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,583,202.41 ***
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	30,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	30,000,000.00 *****
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	45,500,000.00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,372,580.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,372,580.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,372,580.00 ***
1	SERVICIOS	68,455,782.41 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,600,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,650,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	60,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	60,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,600,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,600,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	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	4,810,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,750,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	30,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	30,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00 *****
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	110,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	110,000.00 *****
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	1,050,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,260,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,797,800.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,797,800.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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 - 2023

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	42,797,800.00	***
<i>5029900</i>	<i>OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</i>	<i>1,000,000.00</i>	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	43,797,800.00	*
<i>6030100</i>	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	<i>346,643.93</i>	
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 - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0498 DESC. VINC. EXT. ACT-PER
 ACTIVIDAD: 049899 EMPRESAS AUXILIARES

Total		136,420,700.00
Código	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	177,254.45
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	177,254.45 *****
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	252,849.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	162,499.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	415,348.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	885,102.28 ***
0	REMUNERACIONES	8,560,473.66 *
1040600	SERVICIOS GENERALES	16,583,202.41
10406	SERVICIOS GENERALES	16,583,202.41 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,583,202.41 ***
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	30,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	30,000,000.00 *****
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	45,500,000.00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6,372,580.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,372,580.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,372,580.00 ***
1	SERVICIOS	68,455,782.41 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,600,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,650,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	60,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	60,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,600,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,600,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	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	4,810,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,750,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	30,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	30,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000.00 *****
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	110,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	110,000.00 *****
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	1,050,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,260,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,797,800.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,797,800.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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 - 2023

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	42,797,800.00	***
<i>5029900</i>	<i>OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</i>	<i>1,000,000.00</i>	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	43,797,800.00	*
<i>6030100</i>	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	<i>346,643.93</i>	
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 - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO

Total		1,935,204,788.88
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	23,696,400.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	23,696,400.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,196,400.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13,600,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14,150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	19,300,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,248,700.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,248,700.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,248,700.00 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	60,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	60,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	144,995,100.00 *
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	1,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,700,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	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 - 2023

2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,850,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,850,000.00 *****
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	2,964,567.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,964,567.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,264,567.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,314,567.00 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	816,041,221.88
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	816,041,221.88 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	816,041,221.88 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	816,041,221.88 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,000,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	808,773,000.00
50201	EDIFICIOS	808,773,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	808,773,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	819,773,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,500,000.00
6020206	OTRAS BECAS	14,180,900.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34,680,900.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,900,000.00
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	92,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	96,400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	131,080,900.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131,080,900.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. VIDA ESTUDIANT.

Total		126,164,567.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13,600,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	13,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14,150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,700,000.00 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	60,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	60,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	92,450,000.00 *
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	1,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,700,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,850,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,850,000.00 *****
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	2,964,567.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,964,567.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,264,567.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,314,567.00 *
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 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,900,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,900,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24,400,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,400,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049998 FONDOS INTRAPROYECTOS

Total		63,718,100.00
--------------	--	----------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	23,696,400.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	23,696,400.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,696,400.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,248,700.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,248,700.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,248,700.00 ***
1	SERVICIOS	39,945,100.00 *
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00 *
5020100	EDIFICIOS	8,773,000.00
50201	EDIFICIOS	8,773,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	8,773,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,773,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,745,322,121.88
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,600,000.00 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	816,041,221.88
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	816,041,221.88 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	816,041,221.88 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	816,041,221.88 *
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	800,000,000.00
50201	EDIFICIOS	800,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	800,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	810,000,000.00 *
6020206	OTRAS BECAS	14,180,900.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,180,900.00 *****
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	92,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	92,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	106,680,900.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,680,900.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Total		33,246,000,827.14
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,510,551,700.47
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	51,828,077.44
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACIÓN	3,600,000.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,565,979,777.91 *****
0010200	JORNALES	36,000,000.00
00102	JORNALES	36,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	87,097,454.42
00103	SERVICIOS ESPECIALES	87,097,454.42 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	3,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	3,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,692,077,232.33 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	364,353,710.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	364,353,710.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	413,892,347.19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	413,892,347.19 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	800,000,000.00
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	800,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,578,246,057.19 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,855,237,096.22
0030102	ANUALIDAD	4,890,251,858.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,745,488,954.62 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	6,166,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	6,166,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,253,043,151.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,253,043,151.69 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,149,073,443.21
00304	SALARIO ESCOLAR	1,149,073,443.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	207,833,000.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	493,835,714.73
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	20,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	112,700,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	834,368,714.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	9,988,140,264.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,390,933,535.70
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,390,933,535.70 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	75,185,596.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	75,185,596.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,466,119,132.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	410,062,243.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	410,062,243.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	451,113,579.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	451,113,579.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	225,556,789.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	225,556,789.57 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	584,943,940.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	375,927,982.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	960,871,923.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,047,604,535.73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	31,698,902.91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	31,698,902.91 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	31,698,902.91 ***
0	REMUNERACIONES	19,803,886,124.63 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	410,964,130.40
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	410,964,130.40 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	7,020,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	7,020,000.00 *****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	422,914,130.40 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	95,744,760.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	95,744,760.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	161,694,456.97
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	161,694,456.97 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	8,600,300.00
10203	SERVICIO DE CORREO	8,600,300.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	105,938,306.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	105,938,306.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	51,588,647.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	51,588,647.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	423,566,470.22 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,550,768.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,550,768.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,650,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,650,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	21,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	21,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	400,340,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	400,340,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	438,540,768.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	27,148,810.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	27,148,810.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	30,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	30,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	21,500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	21,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	136,800,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	136,800,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,652,986,964.49
10406	SERVICIOS GENERALES	2,652,986,964.49 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	333,350,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	333,350,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,201,785,774.49	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	31,270,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	31,270,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	116,180,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	116,180,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	147,450,000.00	***
1060101	SEGUROS	961,436,700.00	
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	787,500,000.00	
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	45,200,000.00	
10601	SEGUROS	1,794,136,700.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,794,136,700.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	92,595,435.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	92,595,435.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	92,595,435.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,113,242,150.15	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,113,242,150.15	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	269,253,667.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	269,253,667.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	391,589,435.25	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	391,589,435.25	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,890,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,890,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	90,964,715.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	90,964,715.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,050,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,050,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	4,650,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	4,650,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	14,774,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	14,774,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	403,907,453.94	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	403,907,453.94	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,306,321,421.34	***
1999901	OTROS SERVICIOS	328,875,468.00	
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	150,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	478,875,468.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	478,875,468.00	***
1	SERVICIOS	9,306,186,167.45	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785,025,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785,025,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,683,999.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,683,999.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	27,650,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	27,650,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	11,632,985.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	965,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,597,985.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	826,956,984.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,213,390.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,213,390.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,463,390.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	41,522,105.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	41,522,105.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	32,750,210.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	32,750,210.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	31,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	31,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	48,750,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	48,750,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	13,300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	13,300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	33,635,411.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	33,635,411.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	205,957,726.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,503,915.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,503,915.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	396,905,039.06
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	396,905,039.06 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	417,408,954.06 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,927,860.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,696,131.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	20,745,070.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34,369,061.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,900,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,404,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,404,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	172,786,440.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	172,786,440.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	91,625,977.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	91,625,977.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	56,505,690.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	56,505,690.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	559,836.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	559,836.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	30,337,963.67
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	2,074,348.07
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11,076,000.00
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.01
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	47,488,311.75 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	413,639,315.75 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,875,426,369.81 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	105,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	105,000,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	105,000,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	105,000,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	14,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	315,402,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	315,402,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	19,825,890.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	19,825,890.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	42,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	42,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,583,255.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,583,255.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,600,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,600,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	391,620,000.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,491,120.62
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	397,411,120.62 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	969,822,265.62 ***
5020100	EDIFICIOS	298,734,000.00
50201	EDIFICIOS	298,734,000.00 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	14,333,215.00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	14,333,215.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	54,390,036.64
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	54,390,036.64 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	367,457,251.64 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	24,550,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	24,550,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	24,550,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,361,829,517.26 *
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	415,933,668.99
60301	PRESTACIONES LEGALES	415,933,668.99 *****
603	PRESTACIONES	415,933,668.99 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	92,988,979.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	92,988,979.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	92,988,979.00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00
60601	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00 *****
606	OTRAS TRANFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	200,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	83,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	83,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	83,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	793,672,647.99 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

Total		11,086,081,908.36
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,695,211,354.63
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46,262,578.08
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACIÓN	3,600,000.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,745,073,932.71 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	3,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	3,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,748,073,932.71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	52,248,452.76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	52,248,452.76 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	800,000,000.00
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	800,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	852,448,452.76 ***
0030101	ESCALAFÓN	643,455,465.43
0030102	ANUALIDAD	1,886,476,898.16
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,529,932,363.59 *****
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	482,905,533.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	482,905,533.59 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	95,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	95,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	207,833,000.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	313,356,670.42
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	20,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	400,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	541,589,670.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,651,427,567.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	536,046,584.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	536,046,584.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	28,975,491.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	28,975,491.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	565,022,075.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	158,032,328.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	158,032,328.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	173,852,946.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	173,852,946.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	86,926,473.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	86,926,473.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	225,429,320.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	144,877,455.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	370,306,775.43 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	789,118,522.85	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	26,053,787.52	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	26,053,787.52	*****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	26,053,787.52	***
0	REMUNERACIONES	7,632,144,338.61	*
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	800,000.00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	800,000.00	*****
101	ALQUILERES	800,000.00	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,800,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,800,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	400,050,000.00	
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	400,050,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	404,850,000.00	***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000,000.00	
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000,000.00	*****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	13,000,000.00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	13,000,000.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	254,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	254,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	291,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,100,000.00	***
1060101	SEGUROS	961,436,700.00	
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	787,500,000.00	
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	45,200,000.00	
10601	SEGUROS	1,794,136,700.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,794,136,700.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,355,515.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,355,515.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,355,515.00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	12,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	12,000,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	250,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	250,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,350,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,350,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,700,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	151,216,383.00	
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	150,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	301,216,383.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	301,216,383.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	2,824,158,598.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	36,550.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	36,550.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,550.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	100,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,100,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,146,131.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,750,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,996,131.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,950,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,950,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	75,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	75,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00	*****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	30,337,963.67	
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	2,074,348.07	
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.01	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	36,632,311.75	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53,653,442.75	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,089,992.75	*
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	105,000,000.00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	105,000,000.00	*****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	105,000,000.00	***
3	INTERESES Y COMISIONES	105,000,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	61,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	62,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	86,000,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,200,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	4,200,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,200,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	90,200,000.00	*
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	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 - 2023

60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,500,000.00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	92,988,979.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	92,988,979.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	92,988,979.00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00
60601	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00 *****
606	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	200,000,000.00 ***
6070200	OTRAS TRANSFER.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	83,000,000.00
60702	OTRAS TRANSFER.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	83,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	83,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377,488,979.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
 ACTIVIDAD: 050101 OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Total		2,148,350,132.03
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	605,415,574.37
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,050.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	605,431,624.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	605,431,624.79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	743,044.35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	743,044.35 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	743,044.35 ***
0030101	ESCALAFÓN	268,110,696.26
0030102	ANUALIDAD	652,742,443.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	920,853,140.15 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	132,348,134.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	132,348,134.24 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	57,617,659.98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	57,617,659.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,110,818,934.37 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	146,912,305.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	146,912,305.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,941,205.70
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,941,205.70 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	154,853,511.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	43,311,335.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	43,311,335.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,647,234.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,647,234.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	23,823,617.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	23,823,617.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	61,782,580.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	39,706,028.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	101,488,608.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	216,270,796.10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,595,671.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,595,671.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,595,671.22 ***
0	REMUNERACIONES	2,091,713,582.03 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	800,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	800,000.00 *****
101	ALQUILERES	800,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,350,000.00	***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000,000.00	
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	9,000,000.00	*****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	13,000,000.00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	13,000,000.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00	*****
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	38,000,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,400,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,400,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,400,000.00	***
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	350,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	350,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,350,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,350,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,350,000.00	***
1	SERVICIOS	46,500,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	36,550.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	36,550.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,550.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	100,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC 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	750,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,250,000.00	*****
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	3,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,700,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,136,550.00	*
5010400	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 - 2023

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
 ACTIVIDAD: 050102 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Total		2,549,785,563.61
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	681,053,780.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,000,527.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	683,054,307.92 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	683,054,307.92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,345,408.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,345,408.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,345,408.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	303,159,709.17
0030102	ANUALIDAD	738,499,454.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,041,659,163.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	156,452,673.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	156,452,673.85 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	142,993,010.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	142,993,010.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,341,104,847.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	173,669,414.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	173,669,414.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,387,535.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,387,535.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	183,056,950.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	51,199,620.98
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	51,199,620.98 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,325,215.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,325,215.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,162,607.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,162,607.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	73,035,029.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	46,937,679.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	119,972,709.22 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	255,660,153.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,455,296.29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,455,296.29 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,455,296.29 ***
0	REMUNERACIONES	2,472,676,964.61 *
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 ***
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 ***
1050100	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 - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,955,515.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,955,515.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,955,515.00 ***
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	1,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13,711,953.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13,711,953.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	13,711,953.00 ***
1	SERVICIOS	36,367,468.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,146,131.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,746,131.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	75,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	75,000.00 *****
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	20,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,541,131.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,541,131.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,200,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,200,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	28,200,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 050103 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

Total		6,387,946,212.71
--------------	--	-------------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	408,742,000.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	44,246,000.00
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACIÓN	3,600,000.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	456,588,000.00 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	3,000,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	3,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	459,588,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	48,160,000.00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	48,160,000.00 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	800,000,000.00
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	800,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	848,360,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	72,185,060.00
0030102	ANUALIDAD	495,235,000.00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	567,420,060.00 *****
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	194,104,725.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	194,104,725.50 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	95,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	95,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	207,833,000.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	112,746,000.00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	20,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	400,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	340,979,000.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,199,503,785.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	215,464,863.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	215,464,863.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,646,749.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,646,749.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	227,111,613.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	63,521,371.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	63,521,371.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	69,880,496.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	69,880,496.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,940,248.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,940,248.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	90,611,710.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	58,233,747.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	148,845,457.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	317,187,573.16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,002,820.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,002,820.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,002,820.00 ***
0	REMUNERACIONES	3,067,753,791.96 *
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	400,000,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	400,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250,000,000.00 ***
1060101	SEGUROS	961,436,700.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	787,500,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	45,200,000.00
10601	SEGUROS	1,794,136,700.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,794,136,700.00 ***
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	135,154,430.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	150,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	285,154,430.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	285,154,430.00 ***
1	SERVICIOS	2,741,291,130.00 *
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	30,337,963.67
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	2,074,348.07
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.01
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	36,412,311.75 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36,412,311.75 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,412,311.75 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	105,000,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	105,000,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	105,000,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	105,000,000.00 *
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	92,988,979.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	92,988,979.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	92,988,979.00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00
60601	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

606	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	200,000,000.00	***
6070200	<i>OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTER</i>	<i>83,000,000.00</i>	
60702	OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTER	83,000,000.00	*****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	83,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377,488,979.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS

Total		19,650,180,880.72
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,815,340,345.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,565,499.36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,820,905,845.20 *****
0010200	JORNALES	36,000,000.00
00102	JORNALES	36,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	13,746,691.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13,746,691.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,870,652,536.20 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	364,153,710.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	364,153,710.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	361,643,894.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	361,643,894.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	725,797,604.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,211,781,630.79
0030102	ANUALIDAD	3,003,774,960.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,215,556,591.04 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	4,166,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	4,166,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	763,519,198.97
00303	DÉCIMO TERCER MES	763,519,198.97 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,048,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,048,000,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	180,479,044.31
0039905	RIESGO POLICIAL	112,300,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	292,779,044.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,324,020,834.32 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	847,540,212.45
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	847,540,212.45 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,812,984.46
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,812,984.46 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	893,353,196.91 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	249,864,017.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	249,864,017.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	274,877,906.74
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	274,877,906.74 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	137,438,953.37
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	137,438,953.37 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	356,425,019.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	229,064,922.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	585,489,941.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,247,670,818.70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,645,115.39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,645,115.39 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,645,115.39	***
0	REMUNERACIONES	12,067,140,105.95	*
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	356,000,000.00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	356,000,000.00	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,980,000.00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	5,980,000.00	*****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00	
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00	*****
101	ALQUILERES	366,910,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	95,744,760.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	95,744,760.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	161,694,456.97	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	161,694,456.97	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	6,600,300.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	6,600,300.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	92,354,024.25	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	92,354,024.25	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	16,588,647.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	16,588,647.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	372,982,188.22	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,750,768.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,750,768.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,350,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,350,000.00	*****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	19,000,000.00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS	19,000,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	290,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	290,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31,390,768.00	***
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	7,000,000.00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	7,000,000.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	81,800,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	81,800,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,602,986,964.49	
10406	SERVICIOS GENERALES	2,602,986,964.49	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,350,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,350,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,751,136,964.49	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	31,120,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	31,120,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	114,180,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	114,180,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	145,300,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	63,489,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	63,489,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	63,489,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	523,143,701.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	523,143,701.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	100,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	100,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	82,143,701.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	82,143,701.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	74,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	74,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,050,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,050,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	4,400,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	4,400,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,224,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,224,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	313,069,808.94
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	313,069,808.94 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,119,031,210.94 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	138,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	138,300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	138,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,988,540,131.65 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745,025,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	745,025,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,647,449.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,647,449.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	27,650,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	27,650,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,100,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	965,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,065,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	783,387,449.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,950,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,950,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,450,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40,165,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40,165,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	31,100,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	31,100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	25,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	25,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	41,150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	41,150,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	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 - 2023

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	12,800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	12,800,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	32,435,411.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	32,435,411.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	187,650,411.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,650,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,650,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	329,369,134.06
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	329,369,134.06 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	349,019,134.06 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,827,860.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,900,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	13,450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22,177,860.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,800,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,454,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,454,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	160,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	160,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	84,625,977.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	84,625,977.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	16,300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	16,300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	559,836.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	559,836.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,856,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,856,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	298,473,673.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,626,980,667.06 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	8,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,402,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,402,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	28,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	28,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,800,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	226,620,000.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	230,420,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	555,222,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

59903	BIENES INTANGIBLES	350,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	350,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	555,572,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	250,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	250,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	250,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	411,697,976.06
60301	PRESTACIONES LEGALES	411,697,976.06 *****
603	PRESTACIONES	411,697,976.06 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	411,947,976.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050202 OFICINA DE SUMINISTROS

Total		2,221,112,785.08
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	569,180,053.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,440,820.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	572,620,874.01 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	572,620,874.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	275,545,009.28
0030102	ANUALIDAD	712,384,580.15
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	987,929,589.43 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	4,166,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	4,166,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	135,969,148.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	135,969,148.09 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	66,095,578.91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66,095,578.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,194,160,316.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	150,931,791.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	150,931,791.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,158,475.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,158,475.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	159,090,266.87 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	44,496,323.87
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	44,496,323.87 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	48,950,851.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	48,950,851.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	24,475,425.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	24,475,425.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	63,472,937.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	40,792,376.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	104,265,313.37 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	222,187,914.26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	883,002.50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	883,002.50 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	883,002.50 ***
0	REMUNERACIONES	2,148,942,374.08 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	980,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	980,000.00 *****
101	ALQUILERES	980,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	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 - 2023

10305	SERVICIOS ADUANEROS	15,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	40,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	40,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,990,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,680,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,680,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,680,000.00 ***
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	6,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00 *****
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	1,700,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,700,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	900,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	900,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	900,000.00 ***
1	SERVICIOS	47,550,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,000.00 ***
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	165,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	165,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	100,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	150,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,935,411.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,935,411.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,650,411.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
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 - 2023

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	115,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,500,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,200,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,200,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	290,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	290,000.00 *****
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	10,155,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,150,411.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,120,000.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,120,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,120,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	350,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	350,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	350,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,470,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Total		13,478,311,528.35
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,246,160,292.46
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,124,678.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,248,284,971.19 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	13,746,691.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13,746,691.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,262,031,662.19 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	307,153,710.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	307,153,710.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	361,643,894.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	361,643,894.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	668,797,604.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	936,236,621.50
0030102	ANUALIDAD	2,291,390,380.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,227,627,001.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	532,470,520.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	532,470,520.87 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114,383,465.40
0039905	RIESGO POLICIAL	112,300,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	226,683,465.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,986,780,987.88 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	591,065,920.80
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	591,065,920.80 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	31,949,509.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	31,949,509.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	623,015,430.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	174,252,623.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	174,252,623.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	191,697,055.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	191,697,055.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	95,848,527.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	95,848,527.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	248,567,181.83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	159,747,546.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	408,314,727.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	870,112,934.44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,762,112.89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,762,112.89 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,762,112.89 ***
0	REMUNERACIONES	8,415,500,731.86 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	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 - 2023

1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,430,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12,345,597.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12,345,597.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	12,345,597.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,400,768.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,400,768.00 *****
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	3,650,768.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	6,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,602,986,964.49
10406	SERVICIOS GENERALES	2,602,986,964.49 *****
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	2,629,986,964.49 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,750,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,750,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	104,150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	104,150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	134,900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	497,143,701.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	497,143,701.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	100,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	100,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	62,143,701.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	62,143,701.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	16,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	74,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	74,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,050,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,050,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	400,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	400,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,924,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,924,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	311,369,808.94
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	311,369,808.94 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,066,031,210.94 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	117,650,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	117,650,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

199	SERVICIOS DIVERSOS	117,650,000.00	***
1	SERVICIOS	3,987,494,540.43	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	245,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,502,449.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,502,449.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	27,600,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	27,600,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,000,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	465,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,465,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	282,567,449.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,000,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,000,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,900,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	32,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	32,000,000.00	*****
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	21,000,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	21,000,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	37,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	37,000,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	10,500,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	10,500,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	26,500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	26,500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	155,000,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	323,869,134.06	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	323,869,134.06	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	342,969,134.06	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,977,860.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	9,600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,577,860.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,800,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,800,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,550,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,550,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,100,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,125,977.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,125,977.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 - 2023

29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	15,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	169,836.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	169,836.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,506,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,506,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	113,829,673.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	899,266,256.06 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	8,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,800,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	153,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	156,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	176,050,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	176,050,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		758,089,708.14
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	194,681,813.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,358,855.58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	196,040,668.98 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	196,040,668.98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,491,903.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,491,903.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,491,903.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	82,255,814.73
0030102	ANUALIDAD	202,941,704.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	285,197,519.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	44,133,576.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	44,133,576.28 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	42,131,895.91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42,131,895.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	371,462,991.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,990,229.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,990,229.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,648,120.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,648,120.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	51,638,349.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,442,849.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,442,849.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,888,723.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,888,723.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,944,361.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,944,361.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,602,377.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,240,602.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	33,842,980.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	72,118,913.74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,762,112.89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,762,112.89 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,762,112.89 ***
0	REMUNERACIONES	697,514,940.14 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,768.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,768.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,768.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,924,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,924,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19,424,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	35,224,768.00 *
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,150,000.00 *****
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	350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	350,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,000,000.00 *****
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	18,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,350,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020302 SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

Total		3,217,260,786.58
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	954,152,292.35
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	701,798.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	954,854,090.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	954,854,090.89 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,341,170.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,341,170.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,766,173.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,766,173.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,107,343.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	381,927,852.01
0030102	ANUALIDAD	876,701,371.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,258,629,223.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	188,877,778.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	188,877,778.02 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	46,033,342.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	46,033,342.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,493,540,344.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,662,720.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,662,720.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,333,120.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,333,120.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	220,995,840.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,810,836.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,810,836.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,998,720.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,998,720.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,999,360.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,999,360.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	88,171,673.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	56,665,600.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	144,837,273.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	308,646,190.24 ***
0	REMUNERACIONES	2,985,143,809.58 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,000,000.00
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	750,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	750,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,750,000.00 ***
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	1,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,000,000.00 *****
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	8,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	23,400,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	465,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	465,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,465,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00 ***
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	21,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	21,000,000.00 *****
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	5,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	10,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	10,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	25,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	25,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRU Y MANT	144,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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 - 2023

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	320,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,470,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	350,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	350,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,575,977.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,575,977.00 *****
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	6,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,701,977.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,166,977.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	8,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,550,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,550,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020303 SECCIÓN DE CORREOS

Total		197,758,869.02
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	59,833,448.75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	59,833,448.75 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	59,833,448.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,682,616.53
0030102	ANUALIDAD	59,413,622.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	82,096,239.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,234,161.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,234,161.34 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,886,120.71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,886,120.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	99,216,521.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,580,462.30
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,580,462.30 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	734,079.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	734,079.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,314,541.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,003,667.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,003,667.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,404,474.26
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,404,474.26 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,202,237.13
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,202,237.13 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,711,134.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,670,395.22
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,381,530.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,991,908.67 ***
0	REMUNERACIONES	193,356,420.02 *
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	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	650,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	***
1	SERVICIOS	1,700,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	102,449.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	102,449.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102,449.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	450,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	450,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,702,449.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020304 SECCIÓN DE TRANSPORTES

Total		1,813,272,607.24
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	238,153,417.70
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,097.72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	238,160,515.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	238,160,515.42 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	220,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	115,770,315.96
0030102	ANUALIDAD	301,417,038.40
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	417,187,354.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	73,596,445.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	73,596,445.25 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,844,800.87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,844,800.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	498,628,600.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,695,322.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,695,322.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,415,963.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,415,963.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	86,111,285.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,084,664.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,084,664.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,495,780.12
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,495,780.12 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,247,890.06
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,247,890.06 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	34,356,194.89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,079,816.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	56,436,011.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	120,264,345.96 ***
0	REMUNERACIONES	1,163,164,747.24 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	80,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	80,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	110,000,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	70,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	70,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	70,000,000.00 ***
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	275,300,000.00 *
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	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	121,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	121,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	122,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	307,860.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	657,860.00 *****
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	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,307,860.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	374,807,860.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020305 SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRANSITO

Total	3,034,920,166.23
--------------	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	630,729,487.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	630,729,487.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	630,729,487.17 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	73,812,540.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	73,812,540.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	356,936,259.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	356,936,259.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	430,748,799.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	266,859,681.27
0030102	ANUALIDAD	677,251,220.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	944,110,901.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	176,801,984.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	176,801,984.22 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,819,490.11
0039905	RIESGO POLICIAL	112,300,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	116,119,490.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,237,032,376.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	196,258,052.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	196,258,052.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,608,543.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,608,543.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	206,866,596.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,858,995.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,858,995.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	63,651,260.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	63,651,260.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	31,825,630.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	31,825,630.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	82,534,467.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	53,042,716.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	135,577,184.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	288,913,070.82 ***
0	REMUNERACIONES	2,794,290,330.23 *
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	430,000.00 *****
101	ALQUILERES	430,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,800,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	54,280,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	54,280,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	55,280,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	66,560,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000,000.00 ***
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	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00 *****
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	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
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	4,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	169,836.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	169,836.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,769,836.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,569,836.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	151,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	151,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	151,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020306 SECCIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Total		2,872,563,544.42
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	37,015,727.01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37,015,727.01 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	13,746,691.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13,746,691.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	50,762,418.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,601,393.19
0030102	ANUALIDAD	33,451,864.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	48,053,257.40 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,506,593.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,506,593.47 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,267,529.55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,267,529.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	59,827,380.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,442,696.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,442,696.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	510,416.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	510,416.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,953,112.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,783,809.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,783,809.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,062,496.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,062,496.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,531,248.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,531,248.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,971,036.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,552,080.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,523,116.80 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,900,670.02 ***
0	REMUNERACIONES	134,443,580.93 *
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 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12,345,597.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12,345,597.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	12,345,597.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	150,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,602,986,964.49
10406	SERVICIOS GENERALES	2,602,986,964.49 *****
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	2,610,486,964.49 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,000,000.00 ***
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	15,643,701.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,643,701.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,643,701.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,643,701.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	27,037,402.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,668,769,963.49 *
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 - 2023

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		976,445,846.72
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	131,594,106.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	56,926.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	131,651,032.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	131,651,032.96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	449,557.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	449,557.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,449,557.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	52,138,947.80
0030102	ANUALIDAD	140,213,557.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	192,352,505.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	28,319,982.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	28,319,982.30 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,400,285.74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,400,285.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	227,072,773.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,436,437.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,436,437.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,699,266.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,699,266.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,135,704.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,267,801.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,267,801.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,195,601.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,195,601.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,097,800.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,097,800.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,220,296.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,496,334.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	21,716,631.09 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	46,277,834.99 ***
0	REMUNERACIONES	447,586,903.72 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	10,000,000.00
10403	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 - 2023

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
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	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	2,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	2,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	400,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	400,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,239,808.94
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,239,808.94 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	277,639,808.94 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	308,539,808.94 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	4,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,000,000.00 *****
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	11,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	189,569,134.06
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	189,569,134.06 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	193,569,134.06 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
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	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	215,319,134.06 *
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 - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020310 PROYECTOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO

Total		608,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	458,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	458,000,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	100,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	100,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	50,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	50,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	608,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	608,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050204 SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACIÓN

Total		3,692,547,567.29
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010200	JORNALES	36,000,000.00
00102	JORNALES	36,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	36,000,000.00 ***
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	95,079,530.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,079,530.01 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,048,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,048,000,000.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,143,079,530.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,542,500.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,542,500.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,705,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,705,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	111,247,500.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,115,070.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,115,070.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,230,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,230,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,115,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,115,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	44,384,900.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,525,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	72,909,900.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	155,369,970.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,502,697,000.01 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	356,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	356,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	356,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	95,744,760.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	95,744,760.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	161,694,456.97
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	161,694,456.97 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	6,600,300.00
10203	SERVICIO DE CORREO	6,600,300.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	92,354,024.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	92,354,024.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,243,050.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,243,050.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	360,636,591.22 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,150,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	4,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	4,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,150,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	7,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	7,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25,000,000.00 *****
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	43,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,950,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,950,000.00 ***
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,250,000.00 ***
1	SERVICIOS	792,386,591.22 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,150,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,100,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	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 - 2023

20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	4,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	15,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,750,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,714,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,714,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	157,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	157,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,850,000.00 *****
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	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	167,464,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	684,714,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,052,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,052,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	301,052,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	301,052,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	411,697,976.06
60301	PRESTACIONES LEGALES	411,697,976.06 *****
603	PRESTACIONES	411,697,976.06 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	411,697,976.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050205 PROYECTOS DE ADMINISTRACION

Total		258,209,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,600,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	33,800,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	33,800,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,350,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,350,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,150,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,320,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	34,039,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	34,039,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34,039,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	15,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	161,109,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	575,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	950,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	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 - 2023

20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	5,000,000.00 *****
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 CONSTRU Y MANT	12,000,000.00 ***
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	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,900,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	75,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00 *****
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	350,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,025,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,850,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	71,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	71,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	71,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	71,000,000.00 *
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 - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0596 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES - ADMINISTRACION

Total		2,359,996,945.06
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	54,964,130.40
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	54,964,130.40 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	240,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	240,000.00 *****
101	ALQUILERES	55,204,130.40 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,000,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,000,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13,584,282.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13,584,282.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	35,000,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	35,000,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	50,584,282.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,300,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	18,148,810.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	18,148,810.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	10,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	10,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	40,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	40,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	50,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	50,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	40,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	40,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	159,648,810.00 ***
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	590,098,449.15
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	590,098,449.15 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	169,253,667.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	169,253,667.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	309,445,734.25
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	309,445,734.25 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	890,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	890,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,964,715.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,964,715.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	90,737,645.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	90,737,645.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,169,390,210.40 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	38,159,085.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	38,159,085.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	38,159,085.00 ***
1	SERVICIOS	1,477,286,517.80 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,532,985.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,532,985.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,532,985.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,713,390.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,713,390.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,713,390.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,357,105.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,357,105.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,650,210.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,650,210.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	18,207,315.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	853,915.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	853,915.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,535,905.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,535,905.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,389,820.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	545,070.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	545,070.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,011,440.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,011,440.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	40,205,690.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	40,205,690.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	52,762,200.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,605,710.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	65,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	19,425,890.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	19,425,890.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,630,455.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,630,455.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,100,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	100,000,000.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	491,120.62
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,491,120.62 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	312,647,465.62 ***
5020100	EDIFICIOS	298,734,000.00
50201	EDIFICIOS	298,734,000.00 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	14,333,215.00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	14,333,215.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	54,390,036.64
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	54,390,036.64 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	367,457,251.64 ***
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	700,104,717.26 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.

Total		149,741,093.00
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	73,350,763.42
00103	SERVICIOS ESPECIALES	73,350,763.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,350,763.42 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,618,419.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,618,419.13 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,073,443.21
00304	SALARIO ESCOLAR	6,073,443.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,691,862.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,346,739.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,346,739.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	397,121.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	397,121.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,743,860.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,165,898.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,165,898.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,382,726.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,382,726.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,191,363.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,191,363.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,089,601.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,985,605.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,075,206.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,815,194.18 ***
0	REMUNERACIONES	104,601,680.07 *
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,750,920.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,750,920.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,750,920.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,200,920.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	650,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,650,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. 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 - 2023

29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,952,800.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,952,800.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	4,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,952,800.00 ***
5	BIENES DURADEROS	15,952,800.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4,235,692.93
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,235,692.93 *****
603	PRESTACIONES	4,235,692.93 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,235,692.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 059997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. ADMINISTRACION

Total		121,741,093.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	73,350,763.42
00103	SERVICIOS ESPECIALES	73,350,763.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,350,763.42 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,618,419.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,618,419.13 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,073,443.21
00304	SALARIO ESCOLAR	6,073,443.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,691,862.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,346,739.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,346,739.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	397,121.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	397,121.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,743,860.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,165,898.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,165,898.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,382,726.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,382,726.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,191,363.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,191,363.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,089,601.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,985,605.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,075,206.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,815,194.18 ***
0	REMUNERACIONES	104,601,680.07 *
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,750,920.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,750,920.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,750,920.00 ***
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	8,950,920.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,952,800.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,952,800.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,952,800.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,952,800.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4,235,692.93
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,235,692.93 *****
603	PRESTACIONES	4,235,692.93 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,235,692.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 059999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE ADMINISTRACION

Total		28,000,000.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	7,250,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	650,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,650,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	4,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

Total		46,407,297,522.20
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,453,757,432.36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	91,099,952.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,544,857,384.59 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3,304,976,155.20
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,304,976,155.20 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	9,202,093,539.79 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	28,950,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	28,950,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	254,383,090.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	254,383,090.96 *****
0020500	DIETAS	21,230,000.00
00205	DIETAS	21,230,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	304,563,090.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,223,962,127.41
0030102	ANUALIDAD	5,988,322,021.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,212,284,148.56 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,749,952,447.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,749,952,447.43 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,622,580,291.99
00304	SALARIO ESCOLAR	1,622,580,291.99 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	250,556,584.17
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,051,015,611.95
0039903	OTROS INCENTIVOS	36,116,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,337,688,196.12 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	13,162,505,084.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,942,524,917.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,942,524,917.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	105,001,346.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	105,001,346.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,047,526,264.71 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	572,677,346.03
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	572,677,346.03 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	630,008,081.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	630,008,081.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	315,004,040.72
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	315,004,040.72 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	816,910,478.95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	525,006,734.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,341,917,213.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,859,606,681.69 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

0999901	OTRAS REMUNERACIONES	81,060,114.55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	81,060,114.55 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	81,060,114.55 ***
0	REMUNERACIONES	27,657,354,775.80 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	200,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	200,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	19,250,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	19,250,000.00 *****
101	ALQUILERES	19,450,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	110,245,080.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	110,245,080.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,182,704.35
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,182,704.35 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,599,900.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,599,900.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106,340,825.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106,340,825.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,885,650.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,885,650.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	415,254,159.60 ***
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	46,952,838.70
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	46,952,838.70 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6,874,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6,874,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	220,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	220,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	214,328,985.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	214,328,985.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	268,775,823.70 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,295,310.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,295,310.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	46,250,005.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	46,250,005.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	35,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	35,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	217,420,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	217,420,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	106,775,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	106,775,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	443,740,315.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,993,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,993,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45,000,547.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45,000,547.00 *****
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	214,993,547.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	261,768,044.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	261,768,044.00 *****
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	266,268,044.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,728,915.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	372,728,915.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	11,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	11,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	690,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	690,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	36,825,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	36,825,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	8,400,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	8,400,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	101,193,520.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	101,193,520.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	132,209,098.81
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	132,209,098.81 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	663,046,533.81 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	159,969,122.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	15,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	174,969,122.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	174,969,122.00 ***
1	SERVICIOS	2,466,497,545.11 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,629,686.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,629,686.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,460,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,460,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	11,450,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	530,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,980,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,399,686.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,324,913.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,324,913.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,520,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,520,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,844,913.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	32,833,620.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	32,833,620.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,600,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,600,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,750,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,750,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	99,054,800.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	99,054,800.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,550,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,550,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,991,250.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,991,250.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	11,127,500.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	11,127,500.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	156,907,170.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,922,424.36
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,922,424.36 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	133,053,861.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	133,053,861.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	142,976,285.36 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16,550,793.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,950,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	35,434,812.85
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	59,135,605.85 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,140,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,140,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	23,259,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	23,259,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,547,345.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,547,345.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70,725,902.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	70,725,902.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,275,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,275,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,472,377.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,472,377.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	146,760,721.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	146,760,721.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	316,315,950.85 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	647,444,005.21 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	2,823,813,169.06
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	2,823,813,169.06 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	2,823,813,169.06 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,823,813,169.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	12,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,949,070.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	13,949,070.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	381,430,958.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	381,430,958.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	93,967,082.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	93,967,082.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,341,219,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,341,219,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,749,314,319.34
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,749,314,319.34 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	340,906,554.44
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	915,570.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	185,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	342,007,124.44 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	29,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	438,525,412.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	467,525,412.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,391,412,965.78 ***
5020100	EDIFICIOS	1,719,035,129.00
50201	EDIFICIOS	1,719,035,129.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	43,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	43,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,762,035,129.00 ***
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	14,700,150.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,211,141,546.94
59903	BIENES INTANGIBLES	1,211,141,546.94 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,211,141,546.94 ***
5	BIENES DURADEROS	7,379,289,791.72 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2,505,000,000.00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	60,896,560.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	191,168,480.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	81,000,000.00
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	6,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	339,565,040.00 *****
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	1,144,352,095.00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	864,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,145,216,095.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,989,781,135.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,443,117,100.29
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,443,117,100.29 *****
603	PRESTACIONES	1,443,117,100.29 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,432,898,235.29 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0601 CONSEJO UNIVERSITARIO

Total		2,086,610,458.91
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	458,399,980.56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27,506,092.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	485,906,073.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	485,906,073.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	77,898,182.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	77,898,182.28 *****
0020500	DIETAS	21,230,000.00
00205	DIETAS	21,230,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	103,128,182.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	172,338,540.33
0030102	ANUALIDAD	513,552,811.11
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	685,891,351.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	124,506,270.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	124,506,270.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	69,159,878.53
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	149,948,699.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	219,108,578.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,029,506,200.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	138,207,488.20
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	138,207,488.20 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,470,675.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,470,675.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	145,678,163.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,745,061.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,745,061.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,824,050.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,824,050.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,412,025.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,412,025.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,121,851.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,353,375.19
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	95,475,226.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	203,456,363.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	100,821.79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	100,821.79 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	100,821.79 ***
0	REMUNERACIONES	1,967,775,804.91 *
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 - 2023

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,300,000.00 ***
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	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
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	8,500,000.00 ***
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	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00 *****
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	350,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	350,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,330,654.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,330,654.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,330,654.00 ***
1	SERVICIOS	23,080,654.00 *
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	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00 *****
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	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	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	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,600,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	750,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	750,000.00 *****
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 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,650,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	750,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	750,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	15,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	750,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,500,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	100,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	100,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	25,600,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	38,640,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	38,640,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6029902	AL SECTOR PRIVADO	864,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	864,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,504,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,504,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 0602 RECTORIA

Total		1,239,695,069.10
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	249,757,827.56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,046,602.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	257,804,430.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	257,804,430.46 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,300,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,507,198.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,507,198.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,807,198.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	91,974,331.45
0030102	ANUALIDAD	214,468,797.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	306,443,128.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	54,727,695.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	54,727,695.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,283,889.45
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,916,753.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	58,200,642.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	419,371,466.88 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	60,750,171.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	60,750,171.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,283,793.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,283,793.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	64,033,964.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,909,807.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,909,807.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,702,758.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,702,758.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,851,379.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,851,379.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,547,910.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,418,965.30
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	41,966,875.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	89,430,820.21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19,503,211.25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19,503,211.25 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,503,211.25 ***
0	REMUNERACIONES	864,951,092.10 *
1019900	OTROS ALQUILERES	400,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	400,000.00 *****
101	ALQUILERES	400,000.00 ***
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 - 2023

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,550,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,550,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,950,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,000,000.00 *****
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	34,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,950,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,950,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,100,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,550,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,550,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,550,000.00 ***
1	SERVICIOS	50,650,000.00 *
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	1,950,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,950,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,950,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,050,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,400,000.00 *****
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	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,250,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,110,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,110,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,160,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,460,000.00 *
5010400	<i>EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA</i>	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	<i>EQUIPO DE CÓMPUTO</i>	5,840,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,840,000.00 *****
5010701	<i>EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL</i>	200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	200,000.00 *****
5019901	<i>EQUIPO DOMESTICO</i>	250,000.00
5019902	<i>OTROS EQUIPOS</i>	1,843,977.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,093,977.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,633,977.00 ***
5990300	<i>BIENES INTANGIBLES</i>	300,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	300,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	300,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	309,633,977.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS

Total		5,734,967,342.17
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,539,839,110.28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24,872,860.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,564,711,970.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,564,711,970.77 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,650,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,650,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	73,593,802.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	73,593,802.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	79,243,802.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	581,829,430.69
0030102	ANUALIDAD	1,548,583,492.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,130,412,923.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	341,614,718.32
00303	DÉCIMO TERCER MES	341,614,718.32 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	59,430,270.07
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	258,465,431.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	317,895,702.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,789,923,343.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	379,207,505.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	379,207,505.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,497,703.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,497,703.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	399,705,208.65 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	111,794,472.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	111,794,472.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	122,986,218.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	122,986,218.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	61,493,109.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	61,493,109.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	159,472,129.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	102,488,515.04
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	261,960,644.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	558,234,443.71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,276,202.33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,276,202.33 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,276,202.33 ***
0	REMUNERACIONES	5,399,094,972.17 *
1019900	OTROS ALQUILERES	350,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	350,000.00 *****
101	ALQUILERES	350,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,260,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,260,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,310,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,762,911.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,762,911.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,012,911.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,750,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,100,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,100,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	21,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	21,500,000.00 *****
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	25,600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,950,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,950,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,950,000.00 ***
1	SERVICIOS	93,572,911.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	219,686.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	219,686.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	219,686.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,875,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,875,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,375,000.00 ***
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	1,783,793.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,383,793.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,900,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,900,000.00 *****
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	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,783,793.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,378,479.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,812,457.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,812,457.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,450,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	89,250,163.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	89,250,163.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	98,512,620.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	7,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	109,012,620.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	33,867,960.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	67,040,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	100,908,360.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	100,908,360.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,908,360.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060301 VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Total		546,737,370.39
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	195,620,154.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,459,834.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	206,079,989.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	206,079,989.81 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,374,552.38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,374,552.38 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,424,552.38 ***
0030101	ESCALAFÓN	38,502,116.93
0030102	ANUALIDAD	135,756,254.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	174,258,371.61 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	34,415,766.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	34,415,766.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,481,554.08
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,761,252.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23,242,807.07 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	231,916,945.40 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,203,029.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,203,029.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,065,028.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,065,028.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	40,268,057.79 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,262,666.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,262,666.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,390,171.63
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,390,171.63 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,195,085.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,195,085.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,065,922.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,325,143.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,391,065.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	56,238,989.01 ***
0	REMUNERACIONES	543,928,534.39 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	70,000.00 ***
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	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	470,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	43,836.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	43,836.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	43,836.00 ***
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	270,000.00
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	870,000.00 *****
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	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,195,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,338,836.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060302 VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN

Total		1,529,744,029.48
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	399,650,159.64
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,188,258.78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	400,838,418.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	400,838,418.41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,828,735.86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,828,735.86 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,328,735.86 ***
0030101	ESCALAFÓN	177,517,182.29
0030102	ANUALIDAD	449,088,868.79
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	626,606,051.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	96,071,617.15
00303	DÉCIMO TERCER MES	96,071,617.15 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	17,363,009.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	85,016,838.37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	102,379,847.48 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	825,057,515.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,643,760.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,643,760.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,764,527.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,764,527.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	112,408,288.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,439,733.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,439,733.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,587,165.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,587,165.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,293,582.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,293,582.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	44,848,024.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,822,638.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	73,670,662.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	156,991,144.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	752,469.18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	752,469.18 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	752,469.18 ***
0	REMUNERACIONES	1,518,376,572.48 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	360,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	360,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	360,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,750,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,750,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,750,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	450,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	450,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	450,000.00 ***
1	SERVICIOS	7,110,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	175,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,250,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	450,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,725,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,357,457.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,357,457.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,357,457.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,357,457.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060303 VICERRECTORIA DE ACCIÓN SOCIAL

Total		1,701,221,510.95
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	511,791,064.01
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,767,470.45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	519,558,534.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	519,558,534.45 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20,721,222.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20,721,222.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,721,222.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	182,956,438.79
0030102	ANUALIDAD	464,226,584.79
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	647,183,023.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	104,967,061.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	104,967,061.59 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	19,700,457.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	50,491,887.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70,192,344.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	822,342,429.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	116,518,099.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	116,518,099.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,298,275.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,298,275.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	122,816,374.71 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,350,795.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,350,795.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,789,653.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,789,653.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,894,826.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,894,826.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	49,000,584.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,491,378.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	80,491,962.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	171,527,238.40 ***
0	REMUNERACIONES	1,658,965,799.95 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	842,911.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	842,911.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	842,911.00 ***
1	SERVICIOS	842,911.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	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 - 2023

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	2,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	19,320,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,092,800.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,412,800.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,412,800.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,412,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060304 VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		451,204,561.18
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	106,012,748.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,481,097.57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	107,493,846.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	107,493,846.39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,207,518.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,207,518.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,207,518.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	37,333,799.24
0030102	ANUALIDAD	94,593,895.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	131,927,694.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	23,872,990.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	23,872,990.76 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,686,135.82
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	29,172,153.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36,858,289.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	192,658,974.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,500,079.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,500,079.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,432,436.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,432,436.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	27,932,516.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,812,510.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,812,510.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,594,620.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,594,620.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,297,310.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,297,310.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,144,357.86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,162,183.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,306,541.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	39,010,982.27 ***
0	REMUNERACIONES	377,303,838.18 *
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 ***
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 - 2023

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	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	5,150,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,350,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	350,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	455,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	455,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	850,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	850,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	750,163.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	750,163.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,055,163.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,055,163.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	14,547,960.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46,947,600.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	61,495,560.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	61,495,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,495,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060305 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Total		1,506,059,870.17
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	326,764,982.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,976,198.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	330,741,181.71 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	330,741,181.71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,461,774.25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,461,774.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,561,774.25 ***
0030101	ESCALAFÓN	145,519,893.45
0030102	ANUALIDAD	404,917,888.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	550,437,782.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	82,287,282.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	82,287,282.10 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,199,113.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	77,023,299.59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85,222,413.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	717,947,477.71 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,342,536.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,342,536.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,937,434.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,937,434.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	96,279,971.26 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,928,767.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,928,767.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,624,606.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,624,606.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,812,303.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,812,303.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,413,239.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,687,172.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,100,411.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	134,466,089.09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,523,733.14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,523,733.14 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,523,733.14 ***
0	REMUNERACIONES	1,300,520,227.17 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,050,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,250,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	47,250,000.00 ***
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	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***
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	21,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	21,500,000.00 *****
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	25,500,000.00 ***
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	80,000,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	175,850.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	175,850.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	175,850.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,250,000.00 ***
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	613,793.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,613,793.00 *****
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	8,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,513,793.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,939,643.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	88,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	88,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	95,100,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	7,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	105,600,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS

Total		3,968,254,997.97
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	994,358,580.61
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,603,428.82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,005,962,009.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,005,962,009.43 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	73,720,738.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	73,720,738.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	73,720,738.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	415,561,840.29
0030102	ANUALIDAD	1,222,709,208.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,638,271,048.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	243,372,987.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	243,372,987.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	87,743,140.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	104,876,358.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	192,619,499.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,074,263,536.53 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	270,154,822.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	270,154,822.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,602,963.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,602,963.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	284,757,786.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	79,644,562.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	79,644,562.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	87,617,780.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	87,617,780.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	43,808,890.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	43,808,890.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	113,611,055.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	73,014,816.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	186,625,872.13 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	397,697,104.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,019,381.56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,019,381.56 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,019,381.56 ***
0	REMUNERACIONES	3,846,420,556.97 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,080,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,080,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	15,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	15,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,395,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	675,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	675,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	675,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	530,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,700,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,950,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,950,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	240,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	240,000.00 *****
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	345,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	345,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	220,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	220,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,780,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,197,808.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,197,808.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,197,808.00 ***
1	SERVICIOS	12,277,808.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	445,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	445,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	560,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	560,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,585,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	862,565.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	862,565.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,362,565.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	330,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	330,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	615,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMP	615,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	275,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	275,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	220,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	220,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	2,140,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	980,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	980,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,736,095.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,736,095.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,716,095.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,802,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,920,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,872,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00 *****
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	675,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	675,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,940,902.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,940,902.00 *****
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	382,377.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	382,377.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,475,721.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,475,721.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	49,846,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,649,660.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	550,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	550,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,703,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,703,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,620,625.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,620,625.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,250,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,250,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7,843,748.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	7,843,748.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28,167,373.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	425,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	425,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	425,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5	BIENES DURADEROS	28,592,373.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,028,600.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,286,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22,314,600.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,314,600.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,314,600.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060401 DECANATO DE ARTES

Total		274,745,316.91
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	39,199,396.66
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	802,833.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40,002,229.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	40,002,229.89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,652,275.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,652,275.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,652,275.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,920,887.75
0030102	ANUALIDAD	93,657,436.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	116,578,324.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,922,985.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,922,985.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	13,998,431.91
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,570,861.33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,569,293.24 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	159,070,603.48 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,785,265.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,785,265.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,015,419.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,015,419.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,800,685.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,538,099.46
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,538,099.46 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,092,518.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,092,518.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,046,259.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,046,259.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,899,965.86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,077,098.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,977,064.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	27,653,942.17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,281,832.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,281,832.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,281,832.00 ***
0	REMUNERACIONES	267,461,568.91 *
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	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,480,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	680,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	680,000.00 *****
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	80,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,410,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,960,000.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,843,748.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,843,748.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,843,748.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,843,748.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060402 DECANATO DE LETRAS

Total		446,598,916.16
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	109,577,646.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,484,381.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	112,062,027.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	112,062,027.16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,903,843.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,903,843.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,903,843.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,419,122.60
0030102	ANUALIDAD	139,291,797.86
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	185,710,920.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	27,066,570.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	27,066,570.68 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,182,599.02
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,952,450.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21,135,049.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	233,912,540.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,045,095.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,045,095.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,624,059.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,624,059.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	31,669,154.47 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,857,618.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,857,618.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,744,355.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,744,355.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,872,177.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,872,177.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,635,180.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,120,296.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	20,755,476.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	44,229,628.34 ***
0	REMUNERACIONES	427,777,194.16 *
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	30,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	20,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	70,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	550,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00 ***
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	30,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	15,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	15,000.00 *****
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	95,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
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	5,263,122.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,263,122.00 *****
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	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,013,122.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,498,122.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2023

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	579,600.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,694,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,273,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,273,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,273,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060403 DECANATO DE CIENCIAS BASICAS

Total		171,687,044.43
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	31,847,976.13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,343,711.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,191,687.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,191,687.68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,237,912.09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,237,912.09 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,237,912.09 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,266,381.80
0030102	ANUALIDAD	57,639,177.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	69,905,558.95 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,629,855.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,629,855.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,149,129.17
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,643,638.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,792,768.16 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	95,328,182.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,799,611.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,799,611.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	637,816.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	637,816.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,437,427.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,478,652.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,478,652.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,826,900.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,826,900.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,913,450.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,913,450.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,962,214.83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,189,084.08
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,151,298.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	17,370,303.18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	435,436.39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	435,436.39 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	435,436.39 ***
0	REMUNERACIONES	168,000,949.43 *
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	200,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	200,000.00 *****
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 - 2023

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	450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	900,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00 ***
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	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	286,095.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	286,095.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	286,095.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	120,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	210,000.00 *****
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	1,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,610,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,036,095.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	750,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	750,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	750,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060404 DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS

Total		439,480,598.68
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	113,914,773.31
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,194,838.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	118,109,611.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	118,109,611.80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,584,360.64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,584,360.64 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,584,360.64 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,431,728.56
0030102	ANUALIDAD	131,422,528.56
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	177,854,257.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	26,438,338.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	26,438,338.89 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,342,899.85
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,381,628.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,724,527.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	222,017,123.98 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,347,730.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,347,730.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,586,363.79
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,586,363.79 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	30,934,093.86 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,652,028.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,652,028.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,518,182.73
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,518,182.73 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,759,091.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,759,091.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,341,910.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,931,818.94
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	20,273,729.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	43,203,031.39 ***
0	REMUNERACIONES	417,848,221.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	15,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	15,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	515,000.00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400,000.00 *****
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	700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,715,000.00 *
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	600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
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	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	25,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	25,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	20,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	20,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	495,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,350,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00 *****
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	32,377.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	32,377.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,357,377.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,817,377.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,000,000.00 *****
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	12,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,100,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060405 DECANATO DE EDUCACION

Total		432,206,147.73
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	115,227,997.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	572,222.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	115,800,219.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	115,800,219.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,833,695.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,833,695.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,833,695.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,379,117.48
0030102	ANUALIDAD	124,304,660.11
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	166,683,777.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	26,396,399.35
00303	DÉCIMO TERCER MES	26,396,399.35 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,868,965.29
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,582,804.87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22,451,770.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	215,531,947.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,301,175.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,301,175.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,583,847.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,583,847.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	30,885,022.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,638,303.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,638,303.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,503,083.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,503,083.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,751,541.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,751,541.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,322,332.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,919,236.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	20,241,568.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	43,134,497.77 ***
0	REMUNERACIONES	417,185,382.73 *
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	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	1,100,000.00	*
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	212,565.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	212,565.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	212,565.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,900,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	*****
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	500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,200,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,812,565.00	*
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,500,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	289,800.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,318,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,608,200.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,608,200.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,608,200.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060406 DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

Total		1,077,802,886.81
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	285,530,409.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	511,458.69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	286,041,868.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	286,041,868.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,840,575.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,840,575.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,840,575.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	129,521,514.47
0030102	ANUALIDAD	348,830,609.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	478,352,124.14 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	67,324,070.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	67,324,070.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,648,017.49
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	24,038,573.24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35,686,590.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	581,362,785.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,732,707.17
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,732,707.17 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,039,605.79
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,039,605.79 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	78,772,312.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,032,009.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,032,009.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,237,634.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,237,634.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,118,817.38
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,118,817.38 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,428,133.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,198,028.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	51,626,162.03 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	110,014,624.16 ***
0	REMUNERACIONES	1,064,032,165.81 *
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	75,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	825,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	***
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	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00	*****
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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	470,721.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	470,721.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,820,721.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,120,721.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	200,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,400,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	425,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	425,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	425,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,825,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060407 DECANATO DE MEDICINA

Total		392,604,120.73
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	104,114,865.01
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	321,185.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	104,436,050.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	104,436,050.96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,196,137.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,196,137.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,196,137.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,604,402.47
0030102	ANUALIDAD	109,716,992.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	152,321,394.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	23,663,261.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	23,663,261.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,883,002.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,133,908.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,016,911.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	195,001,566.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,267,270.70
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,267,270.70 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,419,852.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,419,852.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	27,687,123.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,743,875.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,743,875.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,519,114.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,519,114.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,259,557.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,259,557.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,046,452.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,099,262.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,145,714.57 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	38,668,262.18 ***
0	REMUNERACIONES	373,989,140.73 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	40,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	40,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,560,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,480,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,480,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,480,000.00	***
1	SERVICIOS	3,140,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00	*****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	110,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	112,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,112,000.00	*****
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	4,497,780.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,497,780.00	*****
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	6,659,780.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,019,780.00	*
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	6,955,200.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,955,200.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,955,200.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,955,200.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060408 DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

Total		409,652,109.48
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	99,811,832.23
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,000,438.63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100,812,270.87 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	100,812,270.87 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,425,108.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,425,108.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,425,108.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	44,370,480.47
0030102	ANUALIDAD	129,550,186.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	173,920,667.40 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	25,182,598.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	25,182,598.17 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,289,692.74
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,453,413.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,743,106.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	217,846,371.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,953,802.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,953,802.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,511,016.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,511,016.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	29,464,818.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,241,083.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,241,083.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,066,097.98
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,066,097.98 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,533,048.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,533,048.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,755,707.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,555,081.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	19,310,788.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	41,151,018.75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	302,113.17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	302,113.17 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	302,113.17 ***
0	REMUNERACIONES	398,001,701.48 *
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	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	467,808.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	467,808.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	467,808.00 ***
1	SERVICIOS	1,367,808.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	450,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	450,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880,000.00 ***
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	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	350,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	350,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00 *****
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	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,775,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,255,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	550,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	550,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	550,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,159,200.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,318,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,477,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,477,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,477,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060409 DECANATO DE INGENIERIA

Total		323,477,857.04
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	95,133,684.51
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	372,358.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	95,506,043.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	95,506,043.35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,046,829.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,046,829.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,046,829.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	28,648,204.68
0030102	ANUALIDAD	88,295,819.91
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	116,944,024.59 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	19,748,908.32
00303	DÉCIMO TERCER MES	19,748,908.32 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,380,403.14
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,119,079.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,499,482.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	154,192,415.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,922,165.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,922,165.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,184,981.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,184,981.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	23,107,147.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,462,891.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,462,891.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,109,891.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,109,891.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,554,945.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,554,945.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,219,159.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,924,909.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,144,068.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	32,271,797.02 ***
0	REMUNERACIONES	312,124,232.04 *
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 *
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	30,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,350,000.00	*****
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	6,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,130,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,303,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,303,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,720,625.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,720,625.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,023,625.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,023,625.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Total		10,992,500,383.02
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,012,287,343.48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,367,251.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,025,654,595.28 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,025,654,595.28 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,371,732.04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,371,732.04 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31,371,732.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	917,258,192.62
0030102	ANUALIDAD	2,356,505,308.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,273,763,501.53 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	509,196,123.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	509,196,123.37 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,749,031.46
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	467,787,074.39
0039903	OTROS INCENTIVOS	36,116,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	506,652,105.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,529,611,730.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	565,230,306.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	565,230,306.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	30,552,989.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	30,552,989.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	595,783,295.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	166,636,004.85
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	166,636,004.85 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	183,317,937.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	183,317,937.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	91,658,968.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	91,658,968.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	237,702,258.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	152,764,947.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	390,467,206.09 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	832,080,116.64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	33,155,969.65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	33,155,969.65 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	33,155,969.65 ***
0	REMUNERACIONES	8,047,657,440.02 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,215,704.70
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,215,704.70 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,574,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,574,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	100,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,889,704.70 ***
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	500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,920,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,920,000.00 *****
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	29,420,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	498,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	498,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,612,636.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,612,636.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15,110,636.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	96,689,457.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	96,689,457.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	96,689,457.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	350,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	350,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	25,200,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	25,200,000.00 *****
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	2,900,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,900,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,550,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,138,098.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,138,098.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,138,098.00 ***
1	SERVICIOS	201,797,895.70 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	260,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	260,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,795,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,795,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,795,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,110,670.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,110,670.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	46,139,800.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	46,139,800.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,916,250.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,916,250.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	862,500.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	862,500.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	55,029,220.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,937,066.30
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,937,066.30 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,165,586.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,165,586.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,102,652.30 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	965,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,769,150.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,734,150.00 *****
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	1,459,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,459,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	997,345.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	997,345.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,785,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,785,000.00 *****
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	40,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	375,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	375,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,940,495.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,227,367.30 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,584,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,584,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,609,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,609,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	185,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	435,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,628,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	9,434,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	9,434,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9,434,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	40,062,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	81,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	83,755,680.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,588,755,680.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,588,755,680.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060501 OFICINA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Total		1,306,117,530.26
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	311,798,123.27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,525,257.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	313,323,381.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	313,323,381.10 ***
0030101	ESCALAFÓN	158,827,769.04
0030102	ANUALIDAD	393,951,023.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	552,778,792.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	81,870,294.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	81,870,294.74 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	109,918,949.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	109,918,949.88 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	744,568,036.87 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	90,879,662.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	90,879,662.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,912,414.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,912,414.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	95,792,076.53 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,792,306.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,792,306.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,474,485.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,474,485.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,737,242.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,737,242.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,218,582.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,562,070.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	62,780,653.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	133,784,687.80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,461,712.95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,461,712.95 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,461,712.95 ***
0	REMUNERACIONES	1,293,929,895.26 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
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	150,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,600,000.00	***
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	1,300,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,300,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	385,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	385,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	385,000.00	***
1	SERVICIOS	5,035,000.00	*
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	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	250,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	547,635.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	797,635.00	*****
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	1,600,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000.00	*****
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	200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,017,635.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,267,635.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,385,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,385,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,885,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,885,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060502 CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Total		2,005,178,851.87
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	408,153,938.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,121,972.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	416,275,911.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	416,275,911.22 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,980,000.00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,980,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,980,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	210,445,892.87
0030102	ANUALIDAD	587,748,265.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	798,194,158.00 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	240,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	125,303,710.75
00303	DÉCIMO TERCER MES	125,303,710.75 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41,254,607.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41,254,607.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,204,752,476.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	139,092,682.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	139,092,682.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,518,523.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,518,523.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	146,611,206.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	41,006,026.55
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	41,006,026.55 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,111,140.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,111,140.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,555,570.16
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,555,570.16 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,494,111.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,592,616.93
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	96,086,728.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	204,759,465.89 ***
0	REMUNERACIONES	1,980,379,059.87 *
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	5,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,199,636.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,199,636.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,204,636.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,356,457.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,356,457.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,356,457.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	11,379,317.00 *
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	225,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,184,515.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,409,515.00 *****
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	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,770,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,770,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,654,515.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,766,795.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,404,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,404,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,404,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,494,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,494,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,494,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,898,000.00 *
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 - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060503 OFICINA JURIDICA

Total		684,254,911.21
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	193,938,826.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	717,123.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	194,655,950.57 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	194,655,950.57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,391,732.04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,391,732.04 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,391,732.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	70,242,464.20
0030102	ANUALIDAD	187,050,668.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	257,293,132.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,781,041.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,781,041.04 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,786,414.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48,786,414.10 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	348,860,587.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,488,855.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,488,855.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,566,965.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,566,965.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	50,055,820.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,000,227.88
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,000,227.88 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,401,790.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,401,790.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,700,895.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,700,895.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,970,988.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,834,825.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,805,814.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	69,908,728.66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,265,799.08
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,265,799.08 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,265,799.08 ***
0	REMUNERACIONES	676,138,618.21 *
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	60,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	85,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	85,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	145,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,600,000.00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	100,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	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	***
1999901	OTROS SERVICIOS	461,293.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	461,293.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	461,293.00	***
1	SERVICIOS	2,806,293.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	115,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	40,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	315,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	435,000.00	*****
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	140,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	140,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	80,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	80,000.00	*****
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	20,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,275,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,475,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200,000.00	*****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00	
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	185,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	435,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,835,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,835,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060504 OFICINA EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES

Total		1,037,716,584.60
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	290,848,179.72
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	942,373.63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	291,790,553.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	291,790,553.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	115,223,934.78
0030102	ANUALIDAD	260,412,092.63
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	375,636,027.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	62,966,335.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	62,966,335.94 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	83,099,716.21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83,099,716.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	521,702,079.57 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,895,428.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,895,428.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,778,131.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,778,131.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	73,673,559.99 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,605,928.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,605,928.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,668,787.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,668,787.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,334,393.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,334,393.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,393,861.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,890,656.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	48,284,517.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	102,893,627.33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,099,959.36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,099,959.36 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,099,959.36 ***
0	REMUNERACIONES	995,159,779.60 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	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 - 2023

1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,650,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,500,000.00 ***
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	2,556,805.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,556,805.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,556,805.00 ***
1	SERVICIOS	32,856,805.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00 *****
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	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00 *****
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 - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060505 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Total		3,212,702,730.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	170,572,928.59
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	441,014.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	171,013,942.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	171,013,942.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	58,651,324.06
0030102	ANUALIDAD	148,985,732.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	207,637,057.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,863,202.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,863,202.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,749,031.46
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	45,894,624.11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48,643,655.57 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	292,143,915.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,809,747.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,809,747.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,151,878.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,151,878.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	41,961,625.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,736,343.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,736,343.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,911,269.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,911,269.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,455,634.74
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,455,634.74 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,741,612.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,759,391.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,501,003.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	58,604,252.15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,080,993.93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,080,993.93 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,080,993.93 ***
0	REMUNERACIONES	566,804,730.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	301,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	301,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,574,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,574,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,875,000.00 ***
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	133,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	133,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	190,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	190,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	323,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	51,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	51,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	51,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00 ***
1	SERVICIOS	54,223,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,220,000.00 *****
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	365,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	365,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,835,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,925,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,750,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,750,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,750,000.00 *
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	81,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	81,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,586,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,586,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060506 CENTRO DE INFORMATICA

Total		2,746,529,775.08
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	636,975,346.49
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,619,509.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	638,594,856.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	638,594,856.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	303,866,807.67
0030102	ANUALIDAD	778,357,526.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,082,224,334.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	160,411,538.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	160,411,538.05 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	138,832,762.11
0039903	OTROS INCENTIVOS	36,116,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	174,948,762.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,417,584,634.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	178,063,929.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	178,063,929.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,625,077.29
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,625,077.29 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	187,689,007.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	52,495,171.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	52,495,171.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,750,463.71
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,750,463.71 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,875,231.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,875,231.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	74,883,101.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	48,125,386.43
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	123,008,487.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	262,129,354.80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14,247,504.34
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14,247,504.34 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14,247,504.34 ***
0	REMUNERACIONES	2,535,245,357.08 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	496,480.70
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	496,480.70 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	496,480.70 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,920,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,920,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,920,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,238,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,238,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,388,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	31,633,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	31,633,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	31,633,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	250,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	250,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	25,200,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	25,200,000.00 *****
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	2,600,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,600,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	43,850,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,210,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,210,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,210,000.00 ***
1	SERVICIOS	95,497,480.70 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,070,670.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,070,670.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	46,139,800.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	46,139,800.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	3,916,250.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	3,916,250.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	862,500.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	862,500.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	54,989,220.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,912,066.30
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,912,066.30 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,933,306.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,933,306.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,845,372.30 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,122,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,322,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	69,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	69,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	917,345.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	917,345.00 *****
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	200,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,608,345.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,092,937.30 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,884,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,884,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,870,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,870,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,754,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,940,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,940,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,940,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	15,694,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0606 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

Total		130,471,001.03
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	31,289,245.78
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,539.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,301,785.39 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	25,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	25,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	56,301,785.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,914,937.59
0030102	ANUALIDAD	4,295,366.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,210,304.59 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,532,754.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,532,754.13 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	883,615.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	883,615.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,626,674.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,141,602.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,141,602.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	331,978.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	331,978.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,473,581.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,810,610.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,810,610.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,991,871.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,991,871.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	995,935.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	995,935.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,582,792.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,659,892.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,242,685.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,041,103.21 ***
0	REMUNERACIONES	87,443,144.03 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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 - 2023

1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	77,857.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	77,857.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	77,857.00 ***
1	SERVICIOS	23,077,857.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,200,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,650,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,250,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,200,000.00 *
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	6,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

Total		10,591,461,533.20
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	93,917,304.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,675,728.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	99,593,032.83 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3,212,581,324.21
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,212,581,324.21 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,664,434,357.04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,291,436.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,291,436.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,291,436.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,137,603.86
0030102	ANUALIDAD	43,748,456.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	51,886,060.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	447,724,352.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	447,724,352.76 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,617,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,617,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	21,306,758.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,237,166.18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29,543,924.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,146,154,338.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	496,993,911.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	496,993,911.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	26,864,535.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	26,864,535.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	523,858,447.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	146,519,177.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	146,519,177.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	161,187,214.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	161,187,214.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	80,593,607.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	80,593,607.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	209,006,088.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	134,322,678.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	343,328,766.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	731,628,766.54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,751,370.49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,751,370.49 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,751,370.49 ***
0	REMUNERACIONES	7,076,118,715.79 *
1019900	OTROS ALQUILERES	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 - 2023

10199	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,500,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	110,245,080.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	110,245,080.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,182,704.35
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,182,704.35 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,599,900.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,599,900.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106,340,825.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106,340,825.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,885,650.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,885,650.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	415,254,159.60 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,397,134.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,397,134.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	214,200,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	214,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	244,597,134.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	42,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	42,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,725,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,725,000.00 *****
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	165,225,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	79,778,027.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	79,778,027.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	79,778,027.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	72,379,093.81
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	72,379,093.81 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	312,379,093.81 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	140,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	140,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	140,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,462,733,414.41 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,792,950.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,792,950.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	40,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	40,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,792,950.00 ***
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,090,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,090,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	111,090,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,882,950.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	144,727,958.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	144,727,958.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	255,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	255,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	399,727,958.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	264,600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	264,600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	264,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	664,327,958.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	57,046,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	82,046,400.00 *****
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	1,144,352,095.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,144,352,095.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,226,398,495.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,226,398,495.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060801 APOYO ACADÉMICO UNIDADES

Total		9,528,092,304.39
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	93,917,304.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,675,728.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	99,593,032.83 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3,212,581,324.21
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,212,581,324.21 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,664,434,357.04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,291,436.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,291,436.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,291,436.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,137,603.86
0030102	ANUALIDAD	43,748,456.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	51,886,060.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	447,724,352.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	447,724,352.76 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,617,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,617,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	21,306,758.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,237,166.18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29,543,924.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,146,154,338.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	496,993,911.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	496,993,911.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	26,864,535.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	26,864,535.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	523,858,447.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	146,519,177.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	146,519,177.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	161,187,214.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	161,187,214.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	80,593,607.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	80,593,607.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	209,006,088.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	134,322,678.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	343,328,766.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	731,628,766.54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,751,370.49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,751,370.49 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,751,370.49 ***
0	REMUNERACIONES	7,076,118,715.79 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	110,245,080.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	110,245,080.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,182,704.35
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	186,182,704.35 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,599,900.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,599,900.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106,340,825.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106,340,825.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,885,650.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,885,650.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	415,254,159.60 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	24,747,134.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	24,747,134.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	29,747,134.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	55,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	55,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	55,000,000.00 ***
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	140,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	140,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	140,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	862,576,293.60 *
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,090,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,090,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	111,090,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,090,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	255,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	255,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	255,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	255,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	53,955,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	78,955,200.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	1,144,352,095.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,144,352,095.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,223,307,295.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,223,307,295.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060802 PROYECTOS ESPECÍFICOS

Total		19,369,227.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,650,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,478,027.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,478,027.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,478,027.00 ***
1	SERVICIOS	16,278,027.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,091,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,091,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,091,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,091,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060802 PROYECTOS ESPECÍFICOS
 SUBACTIVIDAD: 06080202 FERIA CIENTIFICA

Total		19,369,227.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,650,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,478,027.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,478,027.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,478,027.00 ***
1	SERVICIOS	16,278,027.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,091,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,091,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,091,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,091,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060803 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Total		1,044,000,001.81
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	214,200,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	214,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	214,200,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	42,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	42,000,000.00 *****
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	48,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,300,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	72,379,093.81
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	72,379,093.81 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	312,379,093.81 ***
1	SERVICIOS	583,879,093.81 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,792,950.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,792,950.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	40,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	40,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,792,950.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,792,950.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	144,727,958.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	144,727,958.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	144,727,958.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	264,600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	264,600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	264,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	409,327,958.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060803 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
 SUBACTIVIDAD: 06080301 CENTRO DE INFORMATICA (PROY. DESARROLLO INSTITUCIONAL)

Total		1,044,000,001.81
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	214,200,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	214,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	214,200,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	42,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	42,000,000.00 *****
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	48,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,300,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	72,379,093.81
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	72,379,093.81 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	312,379,093.81 ***
1	SERVICIOS	583,879,093.81 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,792,950.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,792,950.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	40,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	40,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,792,950.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,792,950.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	144,727,958.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	144,727,958.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	144,727,958.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	264,600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	264,600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	264,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	409,327,958.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0609 ARCHIVO UNIVERSITARIO

Total		370,157,161.10
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	73,908,039.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15,447.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	73,923,486.92 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,923,486.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,947,250.58
0030102	ANUALIDAD	84,458,578.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	116,405,829.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,196,528.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,196,528.84 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,784,127.17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,784,127.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	146,386,485.12 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,088,910.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,088,910.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,031,833.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,031,833.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,120,743.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,627,617.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,627,617.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,190,998.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,190,998.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,095,499.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,095,499.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,027,660.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,159,165.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,186,825.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	28,100,940.01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,253,157.49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,253,157.49 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,253,157.49 ***
0	REMUNERACIONES	271,784,813.10 *
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 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	5,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	5,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	205,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	60,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	60,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	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 - 2023

10406	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00 *****
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	62,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	165,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	5,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	150,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	150,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,650,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	325,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	325,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	325,000.00 ***
1	SERVICIOS	81,545,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	30,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	142,348.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	142,348.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	142,348.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	25,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	25,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	25,000.00 ***
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	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00 *****
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	25,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	75,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	75,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,150,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,427,348.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,000,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,400,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,400,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,400,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,400,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0695 CIEQ-Dirección Superior

Total		1,751,130,672.78
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÃ³MPUTO	800,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÃ³MPUTO	800,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	297,746,319.34
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	297,746,319.34 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	123,384,353.44
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	123,384,353.44 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,321,130,672.78 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	375,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	375,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	375,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,696,130,672.78 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0696 ATENCION CUENTAS PENDIENTES DIR. SUPERIOR

Total		962,945,752.85
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	200,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	200,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,700,000.00 ***
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	128,985.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	128,985.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	128,985.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	295,310.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	295,310.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	46,250,005.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	46,250,005.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	20,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	20,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	70,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	70,000,000.00 *****
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	156,545,315.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,678,915.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,678,915.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	10,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	10,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	24,748,520.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	24,748,520.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	49,825,005.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	49,825,005.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	108,252,440.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,799,705.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,799,705.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,799,705.00 ***
1	SERVICIOS	275,926,445.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	8,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	8,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	18,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,982,480.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,982,480.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,982,480.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,462.85
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,462.85 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,462.85 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,988,942.85 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,399,070.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,399,070.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	80,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	80,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	55,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	55,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11,699,290.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	665,570.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	12,364,860.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,766,435.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,766,435.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	463,030,365.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	200,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	200,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	200,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	663,030,365.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

Total		8,579,103,150.06
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	67,394,830.99
00103	SERVICIOS ESPECIALES	67,394,830.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	67,394,830.99 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,081,016.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,081,016.83 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,580,291.99
00304	SALARIO ESCOLAR	5,580,291.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	11,661,308.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,750,198.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,750,198.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	364,875.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	364,875.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,115,074.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,990,031.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,990,031.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,189,253.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,189,253.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,094,626.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,094,626.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,838,732.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,824,378.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,663,110.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,937,022.44 ***
0	REMUNERACIONES	96,108,236.71 *
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	5,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	53,750,560.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	53,750,560.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	53,750,560.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	147,800,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	600,000.00 *****
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	153,385,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,600,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	15,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	17,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	17,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	241,835,560.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	525,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	525,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	11,300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,075,000.00 ***
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
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	1,300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,300,000.00 *****
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	9,520,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	9,520,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	28,920,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,855,358.06
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,855,358.06 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,469,700.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,469,700.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,325,058.06 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	11,689,200.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19,189,200.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 - 2023

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00 *****
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	2,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00 *****
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	29,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	29,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	61,689,200.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,529,258.06 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	2,823,813,169.06
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	2,823,813,169.06 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	2,823,813,169.06 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,823,813,169.06 *
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	2,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	55,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	55,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	70,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	70,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	183,570,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	183,570,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,394,568,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,394,568,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	93,029,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	93,029,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	20,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	178,715,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	198,715,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,008,882,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	1,719,035,129.00
50201	EDIFICIOS	1,719,035,129.00 *****
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	1,759,035,129.00 ***
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	14,700,150.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	54,082,546.94
59903	BIENES INTANGIBLES	54,082,546.94 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	54,082,546.94 ***
5	BIENES DURADEROS	3,836,699,825.94 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,443,117,100.29
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,443,117,100.29 *****
603	PRESTACIONES	1,443,117,100.29 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,443,117,100.29 *
---	---------------------------	--------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. DIRECC.SUPERIOR

Total		3,356,418,897.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	67,394,830.99
00103	SERVICIOS ESPECIALES	67,394,830.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	67,394,830.99 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,081,016.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,081,016.83 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,580,291.99
00304	SALARIO ESCOLAR	5,580,291.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	11,661,308.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,750,198.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,750,198.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	364,875.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	364,875.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,115,074.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,990,031.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,990,031.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,189,253.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,189,253.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,094,626.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,094,626.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,838,732.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,824,378.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,663,110.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,937,022.44 ***
0	REMUNERACIONES	96,108,236.71 *
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 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,750,560.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,750,560.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,750,560.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,800,000.00 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	15,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	15,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	55,650,560.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,300,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,800,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,400,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,266,843,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,266,843,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	37,300,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	37,300,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	102,700,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	102,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,541,243,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	150,000,000.00
50201	EDIFICIOS	150,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	25,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	25,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	175,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	22,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	22,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	22,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,738,743,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,443,117,100.29
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,443,117,100.29 *****
603	PRESTACIONES	1,443,117,100.29 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,443,117,100.29 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069998 FONDO INTRAPROYECTOS (DIRECCION SUPERIOR)

Total		4,462,484,253.06
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	33,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	33,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	33,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	600,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	600,000.00 *****
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	125,585,000.00 ***
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	171,185,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	525,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	525,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,775,000.00 ***
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
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	1,300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,300,000.00 *****
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	9,520,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	9,520,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	28,920,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,855,358.06
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,855,358.06 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,969,700.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,969,700.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,825,058.06 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	8,689,200.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16,189,200.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00 *****
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	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
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	2,000,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	29,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	29,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	58,689,200.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,729,258.06 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	2,823,813,169.06
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	2,823,813,169.06 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	2,823,813,169.06 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,823,813,169.06 *
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	2,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	25,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	25,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	50,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	50,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,170,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	89,170,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	127,725,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	127,725,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	55,729,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	55,729,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	20,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	76,015,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	96,015,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	457,639,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	833,835,129.00
50201	EDIFICIOS	833,835,129.00 *****
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	848,835,129.00 ***
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	14,700,150.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	14,700,150.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	31,582,546.94
59903	BIENES INTANGIBLES	31,582,546.94 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	31,582,546.94 ***
5	BIENES DURADEROS	1,352,756,825.94 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE DIRECCION SUPERIOR

Total		760,200,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	15,000,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	735,200,000.00
50201	EDIFICIOS	735,200,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	735,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	745,200,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL

Total		49,561,081,573.87
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,250,675,880.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	210,711,768.93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,461,387,649.58 *****
0010200	JORNALES	4,000,000.00
00102	JORNALES	4,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	145,128,780.06
00103	SERVICIOS ESPECIALES	145,128,780.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,610,516,429.64 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	209,819,300.01
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	209,819,300.01 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	396,596,345.08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	396,596,345.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	606,415,645.09 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,324,423,324.10
0030102	ANUALIDAD	5,648,674,618.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,973,097,942.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,706,199,243.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,706,199,243.67 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,661,593,561.25
00304	SALARIO ESCOLAR	1,661,593,561.25 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,722,002,398.39
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	932,896,038.78
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	708,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	80,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,442,898,437.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	13,783,789,184.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,893,956,918.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,893,956,918.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	102,376,049.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	102,376,049.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,996,332,968.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	558,358,974.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	558,358,974.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	614,256,297.97
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	614,256,297.97 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	307,128,148.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	307,128,148.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	796,485,666.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	511,880,248.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,308,365,914.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,788,109,336.51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,616,853.78
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	200,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,816,853.78 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,816,853.78 ***
0	REMUNERACIONES	26,789,980,418.23 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,335,825.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15,335,825.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	3,855,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	3,855,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,500,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	7,100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	7,100,000.00 *****
101	ALQUILERES	29,790,825.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117,921,720.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117,921,720.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	199,147,070.62
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	199,147,070.62 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	8,129,100.00
10203	SERVICIO DE CORREO	8,129,100.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	113,745,602.27
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	113,745,602.27 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5,325,850.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	5,325,850.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	444,269,342.89 ***
1030100	INFORMACIÓN	6,470,000.00
10301	INFORMACIÓN	6,470,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	69,661,665.53
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	69,661,665.53 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	8,333,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	8,333,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	1,715,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS	1,715,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	86,929,665.53 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,400,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	14,400,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	16,850,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	16,850,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,239,050.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	17,239,050.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	387,200,865.80
10406	SERVICIOS GENERALES	387,200,865.80 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	109,867,128.60
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	109,867,128.60 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	545,592,044.40 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	23,082,754.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	23,082,754.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	86,374,218.24

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	86,374,218.24 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	110,456,972.24 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	141,048,260.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	141,048,260.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	141,048,260.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,645,509.93
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,645,509.93 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	9,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	9,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	127,301,322.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	127,301,322.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,475,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,475,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	37,980,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	37,980,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,700,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,700,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	26,543,080.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	26,543,080.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	69,810,718.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	69,810,718.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,264,455,629.93 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	64,103,603.81
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,641,800.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	6,767,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	90,512,403.81 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	90,512,403.81 ***
1	SERVICIOS	2,713,055,143.80 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,151,397.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,151,397.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14,720,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14,720,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	15,050,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	15,050,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	59,322,915.30
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	19,030,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	78,352,915.30 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	211,774,312.30 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	600,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	600,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,750,941.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,750,941.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,141,266.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,141,266.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	73,192,207.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	28,494,603.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	28,494,603.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	24,666,857.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	24,666,857.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	12,061,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	12,061,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	56,762,384.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	56,762,384.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	14,930,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	14,930,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	19,600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	19,600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	17,194,018.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	17,194,018.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	173,708,862.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,030,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,030,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,673,926.40
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,673,926.40 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	106,703,926.40 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	29,785,924.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	39,438,888.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	2,296,217.80
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	60,526,094.08
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	132,047,123.88 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	32,326,319.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	32,326,319.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,223,857.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,223,857.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	64,421,175.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	64,421,175.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	88,764,212.40
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	88,764,212.40 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	14,723,810.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	14,723,810.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,966,191.68
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,966,191.68 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,949,889.04
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,949,889.04 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	372,422,578.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	937,801,885.70 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	15,475,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,177,069.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	24,652,069.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	35,933,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

50103	EQUIPO DE COMUNICACION	35,933,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	121,883,460.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	121,883,460.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	446,736,082.02
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	446,736,082.02 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	388,497,866.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	388,497,866.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	210,912,679.42
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	77,075,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,900,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	290,887,679.42 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	25,430,656.00
5019902	OTROS EQUIPOS	202,656,767.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	228,087,423.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,541,677,579.44 ***
5020100	EDIFICIOS	246,651,123.30
50201	EDIFICIOS	246,651,123.30 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	369,030.00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	369,030.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	247,020,153.30 ***
5990100	SEMOVIENTES	12,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	12,000,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	26,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	26,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	38,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,826,697,732.74 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	216,236,995.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	242,286,850.00
6020208	ALMUERZO	2,708,061,637.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	1,755,311,132.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	4,772,831,835.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,235,798,831.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	225,129,324.00
6020214	TRANSPORTE	576,357,889.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	4,340,451,014.00
6020216	RESIDENCIAS	159,611,458.00
6020218	ODONTOLOGIA	244,322,789.00
6020219	OPTOMETRIA	112,825,727.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,589,225,481.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8,100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8,100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,597,325,481.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	696,220,912.40
60301	PRESTACIONES LEGALES	696,220,912.40 *****
603	PRESTACIONES	696,220,912.40 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,293,546,393.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE

Total		14,061,469,522.89
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,511,387,644.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	98,258,864.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,609,646,509.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,609,646,509.03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	47,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	47,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	116,547,188.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	116,547,188.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	164,047,188.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	469,268,086.88
0030102	ANUALIDAD	2,086,989,882.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,556,257,969.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	582,085,739.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	582,085,739.63 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	534,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	534,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	676,020,697.99
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	392,833,469.94
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,500,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	20,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,121,354,167.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,793,697,877.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	646,141,016.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	646,141,016.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,926,541.44
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,926,541.44 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	681,067,558.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,489,357.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	190,489,357.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,559,248.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,559,248.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	104,779,624.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	104,779,624.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	271,728,492.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	174,632,707.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	446,361,199.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	951,189,429.57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,452.81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,452.81 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,452.81 ***
0	REMUNERACIONES	9,199,651,015.21 *
1019900	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 - 2023

10199	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49,684,920.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49,684,920.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83,908,259.41
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83,908,259.41 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,425,100.00
10203	SERVICIO DE CORREO	3,425,100.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,925,362.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,925,362.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,201,850.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,201,850.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	187,145,491.66 ***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00
10301	INFORMACIÓN	500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,696,266.53
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,696,266.53 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	563,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	563,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	300,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,059,266.53 ***
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	3,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,381,538.60
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,381,538.60 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,981,538.60 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,900,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,900,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,105,123.24
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,105,123.24 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18,005,123.24 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	22,198,122.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	22,198,122.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	22,198,122.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,187,302.11
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,187,302.11 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,392,090.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,392,090.00 *****
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,000,000.00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	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 - 2023

1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	4,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	4,500,000.00 *****
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	600,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	19,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	19,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	240,379,392.11 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,119,948.81
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,119,948.81 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,119,948.81 ***
1	SERVICIOS	530,888,882.95 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,920,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,920,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,686,417.30
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,486,417.30 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,606,417.30 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,290,659.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,290,659.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20,490,659.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,611,857.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,611,857.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,650,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,650,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	4,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	4,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,550,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,550,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	38,811,857.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,910,484.40
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,910,484.40 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,910,484.40 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,709,011.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	11,932,365.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	16,649,909.08
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	41,791,285.08 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,927,007.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,927,007.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	599,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	599,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,078,962.07
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,078,962.07 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	82,896,254.15 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	211,715,671.85 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	17,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	17,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,009,200.02
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,009,200.02 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,904,116.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,904,116.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	26,962,557.86
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	11,956,230.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	38,918,787.86 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,241,156.00
5019902	OTROS EQUIPOS	7,045,509.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,286,665.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	147,218,768.88 ***
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	149,718,768.88 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	59,322,244.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	37,154,520.00
6020208	ALMUERZO	560,391,074.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	392,531,254.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,186,795,996.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	243,733,025.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	97,633,355.00
6020214	TRANSPORTE	48,523,793.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	900,884,722.00
6020216	RESIDENCIAS	51,509,430.00
6020218	ODONTOLOGIA	72,001,926.00
6020219	OPTOMETRIA	28,948,245.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,679,429,584.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,679,829,584.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	289,665,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	289,665,600.00 *****
603	PRESTACIONES	289,665,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,969,495,184.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN

Total		13,854,899,405.54
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,470,482,007.68
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	98,258,864.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,568,740,872.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,568,740,872.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	43,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	43,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	116,547,188.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	116,547,188.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	160,047,188.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	458,110,666.16
0030102	ANUALIDAD	2,065,100,277.50
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,523,210,943.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	575,529,733.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	575,529,733.45 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	534,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	534,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	676,020,697.99
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	392,110,911.24
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,500,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	20,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,120,631,609.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,753,372,286.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	638,863,558.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	638,863,558.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,533,165.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,533,165.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	673,396,724.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	188,343,883.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	188,343,883.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	207,198,992.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	207,198,992.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	103,599,496.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	103,599,496.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	268,668,026.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	172,665,826.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	441,333,852.96 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	940,476,224.70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,452.81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,452.81 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,452.81 ***
0	REMUNERACIONES	9,096,035,748.86 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1019900	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49,684,920.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49,684,920.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83,908,259.41
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83,908,259.41 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,425,100.00
10203	SERVICIO DE CORREO	3,425,100.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,925,362.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,925,362.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,201,850.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,201,850.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	187,145,491.66 ***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00
10301	INFORMACIÓN	500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,196,266.53
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,196,266.53 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	563,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	563,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	300,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16,559,266.53 ***
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	3,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,231,538.60
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,231,538.60 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,831,538.60 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,900,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,900,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,955,123.24
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,955,123.24 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17,855,123.24 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,198,122.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,198,122.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,198,122.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,187,302.11
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,187,302.11 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	392,090.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	392,090.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	4,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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 - 2023

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,000,000.00 *****
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	7,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	194,079,392.11 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,119,948.81
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,119,948.81 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,119,948.81 ***
1	SERVICIOS	479,788,882.95 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,550,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,550,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,686,417.30
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,186,417.30 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,336,417.30 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,790,659.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,790,659.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19,790,659.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,361,857.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,361,857.00 *****
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	7,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,000,000.00 *****
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	3,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	35,361,857.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,910,484.40
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,910,484.40 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,410,484.40 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,709,011.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	9,932,365.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,849,909.08
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	37,991,285.08 *****
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	5,927,007.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,927,007.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,000,000.00 *****
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	1,500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	299,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	299,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,078,962.07
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,078,962.07 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72,296,254.15 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,195,671.85 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,809,200.02
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	51,809,200.02 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,904,116.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,904,116.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	23,962,557.86
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	11,956,230.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	35,918,787.86 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,241,156.00
5019902	OTROS EQUIPOS	4,010,658.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,251,814.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	121,883,917.88 ***
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	124,383,917.88 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	59,322,244.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	37,154,520.00
6020208	ALMUERZO	560,391,074.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	392,531,254.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,186,795,996.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	243,733,025.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	97,633,355.00
6020214	TRANSPORTE	48,523,793.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	900,884,722.00
6020216	RESIDENCIAS	51,509,430.00
6020218	ODONTOLOGIA	72,001,926.00
6020219	OPTOMETRIA	28,948,245.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,679,429,584.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,679,829,584.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	289,665,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	289,665,600.00 *****
603	PRESTACIONES	289,665,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,969,495,184.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		5,453,678,481.48
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,535,381,753.72
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	96,339,704.69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,631,721,458.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,631,721,458.41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	26,802,703.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	26,802,703.95 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29,802,703.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	111,815,638.31
0030102	ANUALIDAD	1,282,116,440.37
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,393,932,078.68 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	336,866,140.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	336,866,140.89 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	653,985,332.32
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	333,111,366.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	987,096,699.07 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,717,894,918.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	373,936,373.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	373,936,373.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,212,776.96
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,212,776.96 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	394,149,150.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	110,240,485.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	110,240,485.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	121,276,661.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	121,276,661.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	60,638,330.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	60,638,330.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	157,255,404.78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	101,063,884.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	258,319,289.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	550,474,767.86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,452.81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,452.81 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,452.81 ***
0	REMUNERACIONES	5,324,045,452.48 *
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****
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	8,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	19,000,000.00 *
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 ***
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 ***
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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,561,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,561,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	904,029.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	904,029.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,800,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,265,029.00 ***
5	BIENES DURADEROS	18,265,029.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,488,480.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26,879,520.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	52,368,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	52,368,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,368,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		803,110,620.44
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	234,807,376.23
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	806,181.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	235,613,557.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	235,613,557.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	86,589,307.65
0030102	ANUALIDAD	194,274,319.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	280,863,627.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	45,751,414.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	45,751,414.58 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	15,961,694.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,600,056.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32,561,751.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	359,176,793.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,786,101.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,786,101.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,745,194.68
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,745,194.68 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,531,296.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,972,291.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,972,291.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,471,168.10
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,471,168.10 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,235,584.05
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,235,584.05 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,357,614.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,725,973.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	35,083,588.05 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	74,762,631.99 ***
0	REMUNERACIONES	723,084,279.44 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,296,266.53
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,296,266.53 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,296,266.53 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,731,538.60
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,731,538.60 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,731,538.60 ***
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,010,895.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,112,302.11	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,112,302.11	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,112,302.11	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,269,790.81	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,269,790.81	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,269,790.81	***
1	SERVICIOS	25,175,916.29	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,686,417.30	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,686,417.30	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,686,417.30	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,659.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,659.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,659.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,260,484.40	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,260,484.40	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,260,484.40	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	409,011.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	432,365.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	349,909.08	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,191,285.08	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	627,007.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	627,007.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	78,962.07	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	78,962.07	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,897,254.15	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,244,814.85	*
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8,162,557.86	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,224,230.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	15,386,787.86	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,010,658.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,010,658.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,397,445.86	***
5	BIENES DURADEROS	17,397,445.86	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	23,458,164.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,750,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	31,208,164.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31,208,164.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,208,164.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		209,902,188.26
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	49,387,024.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49,387,024.19 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	49,387,024.19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	153,617.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	153,617.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	153,617.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,522,872.47
0030102	ANUALIDAD	29,626,312.79
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	45,149,185.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,968,483.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,968,483.05 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	645,948.02
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	289,846.33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	935,794.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	54,053,462.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,845,370.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,845,370.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	478,128.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	478,128.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,323,498.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,607,710.70
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,607,710.70 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,868,768.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,868,768.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,434,384.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,434,384.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,719,836.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,390,640.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,110,477.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,021,340.90 ***
0	REMUNERACIONES	125,938,943.76 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00
10301	INFORMACIÓN	500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	263,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	263,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,063,000.00	***
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	***
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	***
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	39,075,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,075,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,000,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,000,000.00	*****
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	42,575,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,350,158.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,350,158.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,350,158.00	***
1	SERVICIOS	57,688,158.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,300,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,300,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,750,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,700,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,700,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,500,086.50	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,500,086.50	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	7,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,200,086.50	***
5	BIENES DURADEROS	17,200,086.50	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	925,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	925,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,325,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,325,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		4,205,167,485.46
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	160,864,662.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	293,793.28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	161,158,455.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	161,158,455.54 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,681,261.31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,681,261.31 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,681,261.31 ***
0030101	ESCALAFÓN	60,897,605.33
0030102	ANUALIDAD	142,822,752.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	203,720,357.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	33,595,587.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	33,595,587.85 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,603,106.24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,603,106.24 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	253,919,051.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,292,594.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,292,594.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,015,815.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,015,815.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	39,308,410.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,994,259.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,994,259.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,094,895.42
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,094,895.42 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,047,447.71
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,047,447.71 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,683,047.73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,079,079.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,762,127.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	54,898,730.31 ***
0	REMUNERACIONES	530,965,908.96 *
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	1,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,500,000.00 ***
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	2,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000,000.00 ***
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	26,500,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,500,000.00 *****
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	2,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,500,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,700,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,700,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	7,500,000.50
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	7,500,000.50 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	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 - 2023

5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,732,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	7,732,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,241,156.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,241,156.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,173,156.50 ***
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	32,673,156.50 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,375,600.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00
6020208	ALMUERZO	560,391,074.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	392,531,254.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,186,795,996.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	243,733,025.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	97,633,355.00
6020214	TRANSPORTE	48,523,793.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	900,884,722.00
6020216	RESIDENCIAS	51,509,430.00
6020218	ODONTOLOGIA	72,001,926.00
6020219	OPTOMETRIA	28,948,245.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,593,328,420.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,593,328,420.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,593,328,420.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		3,116,471,202.89
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	490,041,191.28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	819,185.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	490,860,376.57 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	490,860,376.57 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	31,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	31,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	74,909,605.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	74,909,605.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	106,409,605.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	183,285,242.40
0030102	ANUALIDAD	416,260,452.18
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	599,545,694.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	151,181,447.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	151,181,447.07 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	534,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	534,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,427,723.29
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,506,535.09
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,500,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	20,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83,434,258.38 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,368,161,400.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	167,818,118.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	167,818,118.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,071,249.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,071,249.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	176,889,368.65 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	49,474,595.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	49,474,595.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,427,498.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,427,498.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,213,749.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,213,749.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	70,574,322.47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	45,356,248.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	115,930,570.84 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	247,046,413.63 ***
0	REMUNERACIONES	2,389,367,164.21 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49,684,920.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49,684,920.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83,908,259.41
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83,908,259.41 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,425,100.00
10203	SERVICIO DE CORREO	3,425,100.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,925,362.25
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	47,925,362.25 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,201,850.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,201,850.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	187,145,491.66 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	300,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANC.Y COM	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,700,000.00 ***
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	3,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,800,000.00 *****
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	7,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,700,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	392,090.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	392,090.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,000,000.00 *****
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	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	131,392,090.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	337,937,581.66	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,600,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,600,000.00	*****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,150,000.00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,090,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,361,857.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,361,857.00	*****
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	6,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	6,000,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,000,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,000,000.00	*****
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	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	34,361,857.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,000,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,800,000.00	*****
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	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,000,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	99,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	99,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,899,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,500,857.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.02
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.02 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,000,000.02 ***
5	BIENES DURADEROS	7,000,000.02 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	289,665,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	289,665,600.00 *****
603	PRESTACIONES	289,665,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	289,665,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		66,569,427.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
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	166,660.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	166,660.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	166,660.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	185,000.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	185,000.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	195,000.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	54,540.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	54,540.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	60,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	60,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	30,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	30,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	77,800.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	50,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	127,800.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	272,340.00 ***
0	REMUNERACIONES	2,634,000.00 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,487,227.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,487,227.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,487,227.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	13,487,227.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,500,000.00	*****
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	3,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	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	9,500,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,848,200.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,848,200.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31,848,200.00	***
5	BIENES DURADEROS	31,848,200.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	600,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,600,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,600,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA

Total		206,570,117.36
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	40,905,636.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40,905,636.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	40,905,636.49 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,157,420.72
0030102	ANUALIDAD	21,889,605.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	33,047,026.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,556,006.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,556,006.18 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	722,558.70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	722,558.70 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	40,325,590.92 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,277,457.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,277,457.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	393,376.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	393,376.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,670,834.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,145,473.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,145,473.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,360,256.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,360,256.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,180,128.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,180,128.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,060,466.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,966,880.53
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,027,346.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,713,204.87 ***
0	REMUNERACIONES	103,615,266.36 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00 *****
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	2,150,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	30,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00 *****
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	600,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	46,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	51,100,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	370,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	370,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,270,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	650,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	650,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	550,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	550,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,450,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,800,000.00	*****
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	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	2,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00	*****
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	10,600,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,520,000.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,000,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10,000,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	3,034,851.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,034,851.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,334,851.00	***
5	BIENES DURADEROS	25,334,851.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA
 SUBACTIVIDAD: 07010204 RECINTO DE GRECIA - VIDA ESTUDIANTIL

Total		5,034,043.08
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,756,880.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,756,880.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,756,880.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	115,547.21
0030102	ANUALIDAD	227,370.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	342,917.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	318,516.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	318,516.94 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	722,558.70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	722,558.70 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,383,993.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	353,567.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	353,567.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,111.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,111.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	372,679.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	104,235.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	104,235.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	114,670.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	114,670.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	57,335.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	57,335.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	148,689.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	95,558.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	244,248.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	520,490.24 ***
0	REMUNERACIONES	5,034,043.08 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA
 SUBACTIVIDAD: 07010205 RECINTO DE GRECIA - ADMINISTRACIÓN

Total		201,536,074.28
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	38,148,756.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,148,756.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,148,756.49 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,041,873.52
0030102	ANUALIDAD	21,662,235.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	32,704,108.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,237,489.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,237,489.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	38,941,597.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,923,890.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,923,890.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	374,264.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	374,264.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,298,154.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,041,237.63
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,041,237.63 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,245,585.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,245,585.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,122,792.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,122,792.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,911,776.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,871,321.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,783,098.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,192,714.63 ***
0	REMUNERACIONES	98,581,223.28 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00 *****
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	2,150,000.00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2023

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE 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	1,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,500,000.00 *****
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	12,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	46,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	51,100,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	370,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	370,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,270,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	650,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	650,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	550,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	550,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,450,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,800,000.00	*****
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	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	2,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00	*****
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	10,600,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,520,000.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,000,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10,000,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	3,034,851.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,034,851.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,334,851.00	***
5	BIENES DURADEROS	25,334,851.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

Total		9,709,271,093.96
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,324,148,362.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	36,517,945.70
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,360,666,308.61 *****
0010200	JORNALES	4,000,000.00
00102	JORNALES	4,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,364,666,308.61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37,622,166.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37,622,166.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	74,542,170.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	74,542,170.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	112,164,336.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	255,450,590.42
0030102	ANUALIDAD	1,023,239,900.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,278,690,491.16 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	322,418,922.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	322,418,922.12 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	297,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	297,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	273,930,101.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	159,179,760.02
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	367,700,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	15,500,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	816,309,861.38 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,714,419,274.66 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	357,899,319.52
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	357,899,319.52 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,345,909.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,345,909.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	377,245,228.69 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	105,512,588.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	105,512,588.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	116,075,454.98
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	116,075,454.98 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	58,037,727.49
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	58,037,727.49 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	150,511,173.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	96,729,545.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	247,240,719.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	526,866,490.16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	300,835.52
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	350,835.52 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	350,835.52 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

0	REMUNERACIONES	5,095,712,473.66	*
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	500,000.00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	500,000.00	*****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,500,000.00	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500,000.00	*****
101	ALQUILERES	4,000,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,629,220.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,629,220.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,594,008.42	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,594,008.42	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,697,850.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,697,850.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,756,992.88	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,756,992.88	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,091,475.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,091,475.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	92,769,546.30	***
1030100	INFORMACIÓN	900,000.00	
10301	INFORMACIÓN	900,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,798,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,798,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,170,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,170,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	300,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS	300,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16,168,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00	*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	8,350,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	8,350,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29,340,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29,340,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,190,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,500,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	8,500,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,200,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,200,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	26,700,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,825,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,825,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,825,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,622,166.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,622,166.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	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 - 2023

10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,250,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,250,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	2,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	2,000,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	14,375,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	14,375,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	23,326,728.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	23,326,728.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	106,573,894.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20,600,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	4,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	350,326,440.30 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,650,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	6,650,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,600,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	12,350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	22,950,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63,200,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,593,275.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,593,275.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,350,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,943,275.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	8,100,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	8,100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	11,950,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	11,950,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	8,150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	8,150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	53,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,505,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,505,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,910,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,910,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,415,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,225,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	8,760,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	774,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,886,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29,645,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,706,319.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,706,319.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,950,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,950,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,680,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,680,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,974,966.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,974,966.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,519,560.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,519,560.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	86,175,845.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	231,734,120.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	475,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,394,562.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,869,562.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,650,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,650,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,575,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,575,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,300,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,300,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,300,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,200,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	12,045,770.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	18,745,770.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	404,500.00
5019902	OTROS EQUIPOS	52,150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	52,554,500.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	120,994,832.00 ***
5020100	EDIFICIOS	35,000,000.00
50201	EDIFICIOS	35,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	35,000,000.00	***
5990100	SEMOVIENTES	12,000,000.00	
59901	SEMOVIENTES	12,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	167,994,832.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,187,450.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	54,443,194.00	
6020208	ALMUERZO	694,694,767.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	391,898,139.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	954,799,529.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	272,450,084.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	47,040,866.00	
6020214	TRANSPORTE	132,061,913.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	1,033,027,341.00	
6020216	RESIDENCIAS	32,295,057.00	
6020218	ODONTOLOGIA	53,604,420.00	
6020219	OPTOMETRIA	28,410,868.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,719,913,628.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,719,913,628.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	143,589,600.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	143,589,600.00	*****
603	PRESTACIONES	143,589,600.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,863,503,228.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA

Total		9,399,118,311.05
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,246,659,454.98
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	36,380,874.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,283,040,329.76 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,283,040,329.76 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	31,122,166.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	31,122,166.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	74,542,170.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	74,542,170.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	105,664,336.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	239,992,143.82
0030102	ANUALIDAD	986,551,853.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,226,543,996.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	310,209,303.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	310,209,303.91 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	297,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	297,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	267,681,295.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	159,179,760.02
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	367,700,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	15,500,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	810,061,055.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,643,814,355.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	344,346,101.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	344,346,101.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,613,302.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,613,302.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	362,959,403.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	101,516,953.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	101,516,953.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	111,679,816.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	111,679,816.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	55,839,908.30
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	55,839,908.30 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	144,811,495.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	93,066,513.83
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	237,878,009.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	506,914,687.55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	300,835.52
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	350,835.52 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	350,835.52 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

0	REMUNERACIONES	4,902,743,948.75	*
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,500,000.00	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500,000.00	*****
101	ALQUILERES	3,500,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,629,220.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,629,220.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,594,008.42	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,594,008.42	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,697,850.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,697,850.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,756,992.88	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,756,992.88	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,091,475.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,091,475.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	92,769,546.30	***
1030100	INFORMACIÓN	600,000.00	
10301	INFORMACIÓN	600,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,500,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,500,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	300,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	300,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,000,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,500,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,500,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43,500,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,700,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,700,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,400,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,400,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25,100,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,825,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,825,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,825,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,622,166.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,622,166.00	*****
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	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	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 - 2023

10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
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	2,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	14,375,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	14,375,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	17,826,728.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	17,826,728.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	88,823,894.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	17,100,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	4,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	21,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	304,118,440.30 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,750,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,750,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	9,150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19,150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	46,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,343,275.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,343,275.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,850,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,850,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,193,275.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,800,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,800,000.00 *****
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	1,300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	9,950,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	9,950,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,850,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,850,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	39,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,620,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,620,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,110,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,110,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,730,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,125,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,130,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	27,355,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,256,319.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,256,319.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,650,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,650,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	14,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	14,200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,280,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,280,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	78,191,319.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	188,414,594.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,275,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,275,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,300,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,300,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,300,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,200,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9,045,770.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	15,745,770.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	404,500.00
5019902	OTROS EQUIPOS	49,300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	49,704,500.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	112,425,270.00 ***
5020100	EDIFICIOS	35,000,000.00
50201	EDIFICIOS	35,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	35,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	147,425,270.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	21,596,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	50,947,194.00
6020208	ALMUERZO	694,694,767.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	391,898,139.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	954,799,529.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	272,450,084.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	47,040,866.00
6020214	TRANSPORTE	132,061,913.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	1,033,027,341.00
6020216	RESIDENCIAS	32,295,057.00
6020218	ODONTOLOGIA	53,604,420.00
6020219	OPTOMETRIA	28,410,868.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,712,826,458.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,712,826,458.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	143,589,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	143,589,600.00 *****
603	PRESTACIONES	143,589,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,856,416,058.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020101 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - DOCENCIA

Total		2,058,255,190.90
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	656,177,479.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,270,618.39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	689,448,098.05 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	689,448,098.05 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,451,734.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,451,734.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,451,734.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	27,760,328.41
0030102	ANUALIDAD	427,114,315.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	454,874,643.52 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	124,248,846.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	124,248,846.41 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	232,905,380.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	105,065,106.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	337,970,486.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	917,093,976.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	137,921,736.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	137,921,736.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,455,228.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,455,228.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	145,376,965.37 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,660,818.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,660,818.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,731,373.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,731,373.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,365,686.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,365,686.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,001,681.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,276,144.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	95,277,826.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	203,035,706.41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	300,835.52
09999	OTRAS REMUNERACIONES	300,835.52 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300,835.52 ***
0	REMUNERACIONES	1,963,707,316.90 *
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	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE 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 - 2023

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,000,000.00 ***
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	1,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	1,326,728.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,326,728.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,326,728.00 ***
1	SERVICIOS	14,326,728.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	600,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,200,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,600,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	600,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	600,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
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	2,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. 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 - 2023

29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,500,000.00 *****
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	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	600,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	600,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00 *****
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	17,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,600,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	404,500.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	404,500.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,904,500.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,904,500.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	12,302,960.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26,413,686.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	38,716,646.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	38,716,646.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,716,646.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020102 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - INVESTIGACIÓN

Total		317,871,713.27
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	85,532,884.75
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	291,693.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	85,824,577.75 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	85,824,577.75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,947,290.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,947,290.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,947,290.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,802,892.67
0030102	ANUALIDAD	75,164,610.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	99,967,503.61 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,524,241.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,524,241.39 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,106,021.10
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,453,435.89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,559,457.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	127,051,202.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,342,641.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,342,641.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	991,494.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	991,494.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,334,135.79 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,407,609.06
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,407,609.06 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,948,964.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,948,964.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,974,482.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,974,482.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,713,824.43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,957,470.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,671,295.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	27,002,351.49 ***
0	REMUNERACIONES	261,159,557.27 *
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,900,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,900,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,825,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,825,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,825,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800,000.00 *****
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	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	17,725,000.00 *
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	550,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	475,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	475,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,025,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	700,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	700,000.00 *****
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	1,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,050,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,775,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,200,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	300,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	300,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6,200,270.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,700,270.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,100,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,300,270.00 ***
5	BIENES DURADEROS	14,300,270.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,694,600.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14,217,286.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,911,886.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,911,886.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,911,886.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		281,228,196.43
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	40,653,864.95
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,665,826.25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43,319,691.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	43,319,691.20 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	996,035.85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	996,035.85 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,696,035.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,549,559.91
0030102	ANUALIDAD	62,132,092.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	72,681,652.41 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,253,241.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,253,241.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	20,202,590.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,144,809.55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29,347,399.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	114,282,293.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,601,642.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,601,642.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	735,223.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	735,223.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,336,865.99 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,009,911.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,009,911.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,411,343.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,411,343.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,205,671.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,205,671.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,720,041.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,676,119.48
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,396,161.40 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,023,087.61 ***
0	REMUNERACIONES	193,657,974.43 *
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00
10301	INFORMACIÓN	300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,800,000.00 ***
1049900	OTROS 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 - 2023

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
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	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,800,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	450,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	450,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	450,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	610,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	610,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	610,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,500,000.00 *****
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	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
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	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,860,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,650,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	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 - 2023

5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,850,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	35,000,000.00
50201	EDIFICIOS	35,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	35,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	37,850,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,744,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,316,222.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,060,222.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,060,222.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,060,222.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		3,973,048,147.03
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	76,624,677.35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	76,624,677.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	76,624,677.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,422,166.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,422,166.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	145,127.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	145,127.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,567,293.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,243,018.68
0030102	ANUALIDAD	45,398,985.52
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	63,642,004.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,388,269.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,388,269.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	800,620.29
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,031,060.17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,831,680.47 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	86,861,953.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,861,573.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,861,573.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	803,328.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	803,328.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,664,901.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,381,352.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,381,352.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,819,969.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,819,969.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,409,984.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,409,984.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,249,893.99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,016,641.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,266,535.37 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	21,877,842.28 ***
0	REMUNERACIONES	211,596,668.03 *
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,500,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	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 - 2023

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00 *****
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	13,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,500,000.00 ***
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 *****
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	9,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,500,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	4,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	43,000,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,268,275.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,268,275.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,568,275.00 ***
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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	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 - 2023

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,500,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,000,000.00 *****
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	5,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,168,275.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,845,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,845,500.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33,145,500.00 ***
5	BIENES DURADEROS	33,145,500.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,854,720.00
6020208	ALMUERZO	694,694,767.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	391,898,139.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	954,799,529.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	272,450,084.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	47,040,866.00
6020214	TRANSPORTE	132,061,913.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	1,033,027,341.00
6020216	RESIDENCIAS	32,295,057.00
6020218	ODONTOLOGIA	53,604,420.00
6020219	OPTOMETRIA	28,410,868.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,642,137,704.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,642,137,704.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,642,137,704.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020105 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA (ADMINISTRACIÓN)

Total		2,768,715,063.42
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	387,670,548.27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	152,737.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	387,823,285.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	387,823,285.42 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	63,001,981.84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	63,001,981.84 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,001,981.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	158,636,344.15
0030102	ANUALIDAD	376,741,848.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	535,378,193.14 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	143,794,705.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	143,794,705.60 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	297,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	297,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,666,683.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	32,485,347.72
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	367,700,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	15,500,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	422,352,030.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,398,524,929.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	159,618,507.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	159,618,507.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,628,027.46
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,628,027.46 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	168,246,535.41 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,057,261.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,057,261.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	51,768,164.74
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	51,768,164.74 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	25,884,082.37
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	25,884,082.37 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	67,126,053.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	43,140,137.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	110,266,190.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	234,975,699.76 ***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	50,000.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	50,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

0	REMUNERACIONES	2,272,622,432.12	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,629,220.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,629,220.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,594,008.42	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,594,008.42	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,697,850.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,697,850.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,756,992.88	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,756,992.88	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,091,475.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,091,475.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	92,769,546.30	***
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00	
10301	INFORMACIÓN	300,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,300,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,300,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	300,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	300,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,500,000.00	***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	15,000,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	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	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,500,000.00	***
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	25,822,166.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,822,166.00	*****
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	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,000,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	5,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	5,000,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOBILIDAD OFICINA	2,000,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOBILIDAD OFICINA	2,000,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUTADORA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	6,075,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUTADORA Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	6,075,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	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 - 2023

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	10,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	59,897,166.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	212,266,712.30 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	5,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,250,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	8,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	8,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00 *****
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 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	35,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,420,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,420,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,720,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	425,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	930,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,355,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,056,319.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,056,319.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	850,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,380,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,380,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,041,319.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,011,319.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,725,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,725,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	45,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55,225,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	55,225,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	143,589,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	143,589,600.00 *****
603	PRESTACIONES	143,589,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143,589,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ

Total		310,152,782.91
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	77,488,907.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	137,070.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	77,625,978.84 *****
0010200	JORNALES	4,000,000.00
00102	JORNALES	4,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	81,625,978.84 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,458,446.60
0030102	ANUALIDAD	36,688,047.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	52,146,494.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,209,618.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,209,618.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,248,806.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,248,806.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	70,604,918.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,553,218.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,553,218.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	732,606.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	732,606.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,285,824.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,995,635.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,995,635.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,395,638.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,395,638.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,197,819.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,197,819.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,699,677.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,663,031.98
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,362,709.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,951,802.61 ***
0	REMUNERACIONES	192,968,524.91 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	500,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00
10301	INFORMACIÓN	300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,298,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,298,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	570,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10304	TRANSPORTE DE BIENES	570,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,168,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	5,850,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	5,850,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,840,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,840,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,690,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	250,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	250,000.00 *****
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	2,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,000,000.00 *****
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	17,750,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	46,208,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,900,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,900,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	600,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,200,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,250,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,250,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,750,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,100,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,200,000.00 *****
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	2,300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	900,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	900,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	13,700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	885,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	885,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,685,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,260,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	174,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	756,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,290,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,874,966.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,874,966.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	669,560.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	669,560.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,984,526.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,319,526.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	475,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,394,562.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,869,562.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	550,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	550,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	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 - 2023

5019902	OTROS EQUIPOS	2,850,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,850,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,569,562.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	12,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	12,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,569,562.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,591,170.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,496,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,087,170.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,087,170.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,087,170.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020201 RECINTO DE SANTA CRUZ - DOCENCIA

Total		133,702,713.29
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	36,816,936.34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	137,070.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36,954,007.26 *****
0010200	JORNALES	2,000,000.00
00102	JORNALES	2,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,954,007.26 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,473,483.86
0030102	ANUALIDAD	9,668,858.52
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,142,342.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,820,236.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,820,236.84 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,248,806.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,248,806.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	22,211,385.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,350,676.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,350,676.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	289,225.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	289,225.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,639,902.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,577,437.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,577,437.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,735,354.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,735,354.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	867,677.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	867,677.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,250,176.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,446,128.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,696,305.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,876,774.88 ***
0	REMUNERACIONES	76,182,070.29 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	120,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	120,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	620,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	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 - 2023

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	7,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
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	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****
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	2,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	19,120,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,600,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y 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	1,300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	11,100,000.00 ***
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	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	353,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	803,000.00 *****
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	700,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	419,560.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	419,560.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,522,560.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,622,560.00 *
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	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,300,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	12,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	12,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,478,083.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,478,083.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,478,083.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,478,083.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020202 RECINTO DE SANTA CRUZ (INVESTIGACIÓN)

Total		40,726,649.00
--------------	--	----------------------

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	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	333,320.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	333,320.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	333,320.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	370,000.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	370,000.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	390,000.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	109,080.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	109,080.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	120,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	120,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	60,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	60,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	155,600.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	100,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	255,600.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	544,680.00 ***
0	REMUNERACIONES	5,268,000.00 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	500,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00
10301	INFORMACIÓN	300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	150,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	150,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,150,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	250,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	250,000.00 *****
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	500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	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	5,250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,950,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,300,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	100,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,000,000.00 *****
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 CONSTRUCC Y MANT	2,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
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 - 2023

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 ***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	174,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	256,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	430,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
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	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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	2,930,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,030,000.00 *
5010101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADÉMICAS	475,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	394,562.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	869,562.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,869,562.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,869,562.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,113,087.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,496,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,609,087.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,609,087.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,609,087.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		2,295,000.00
--------------	--	---------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	148,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	148,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	148,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	840,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	840,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	840,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,488,000.00 *
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	257,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	257,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	557,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	807,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		5,100,000.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
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	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,000,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	250,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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 - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020205 RECINTO SANTA CRUZ - ADMINISTRACIÓN

Total		128,328,420.62
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	40,671,971.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40,671,971.59 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	40,671,971.59 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,984,962.74
0030102	ANUALIDAD	27,019,189.15
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	41,004,151.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,056,061.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,056,061.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	48,060,213.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,832,541.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,832,541.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	423,380.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	423,380.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,255,922.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,309,117.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,309,117.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,540,283.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,540,283.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,270,141.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,270,141.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,293,901.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,116,903.09
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,410,804.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,530,347.73 ***
0	REMUNERACIONES	111,518,454.62 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,700,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,700,000.00 *****
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	3,700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2023

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	500,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	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	4,500,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	***
1	SERVICIOS	10,650,000.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00	*****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	800,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,150,000.00	***
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	300,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	300,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	285,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	285,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	585,000.00	***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00	*****
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	174,966.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	174,966.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	874,966.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,009,966.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	550,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	550,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	600,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,150,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,150,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

Total		8,878,020,714.30
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,363,106,253.61
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25,796,439.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,388,902,692.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,388,902,692.78 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,600,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	77,141,928.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	77,141,928.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	119,741,928.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	318,812,896.59
0030102	ANUALIDAD	1,155,372,913.85
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,474,185,810.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	326,802,909.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	326,802,909.19 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	301,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	301,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	293,492,157.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	118,526,511.94
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	28,700,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	21,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	461,718,669.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,563,707,389.32 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	362,765,739.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	362,765,739.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,608,958.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,608,958.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	382,374,698.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	106,947,261.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	106,947,261.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	117,653,753.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	117,653,753.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	58,826,876.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	58,826,876.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	152,557,700.32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	98,044,794.55
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	250,602,494.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	534,030,386.94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	241,617.63
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	130,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	371,617.63 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	371,617.63 ***
0	REMUNERACIONES	4,989,128,713.94 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1019900	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,471,040.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,471,040.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,571,643.36
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,571,643.36 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,411,200.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,411,200.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,746,072.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,746,072.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	907,200.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	907,200.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	77,107,155.36 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,800,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,800,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,998,855.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,998,855.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,798,855.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	145,400,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	145,400,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,550,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,550,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	154,950,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,900,754.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,900,754.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,280,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,280,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18,180,754.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,950,400.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,950,400.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,950,400.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,767,278.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	199,767,278.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	19,098,784.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	19,098,784.00 *****
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,000,000.00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,980,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,980,000.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,220,000.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,220,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6,871,990.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	6,871,990.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	239,938,052.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1999901	OTROS SERVICIOS	5,860,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,860,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,860,000.00 ***
1	SERVICIOS	520,785,216.36 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,700,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,700,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,600,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,600,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,900,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,900,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	11,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,530,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,030,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	46,230,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,955,696.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,955,696.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,305,696.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,950,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,950,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,410,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,410,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,720,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,720,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	8,770,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	8,770,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,480,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,480,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,101,018.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,101,018.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	27,631,018.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,940,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,940,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,040,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,900,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,430,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	8,250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18,580,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,330,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,330,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,728,100.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,728,100.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,575,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,575,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	598,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	598,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	61,061,100.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	169,267,814.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,820,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,820,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,873,615.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,873,615.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33,227,697.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,845,500.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	41,473,197.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	18,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	24,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	117,166,812.00 ***
5	BIENES DURADEROS	117,166,812.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	46,577,121.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,434,676.00
6020208	ALMUERZO	441,538,248.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	250,713,511.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	983,944,814.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	263,521,250.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	28,050,563.00
6020214	TRANSPORTE	211,740,186.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	634,670,393.00
6020216	RESIDENCIAS	20,908,762.00
6020218	ODONTOLOGIA	38,309,813.00
6020219	OPTOMETRIA	21,915,621.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,962,324,958.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,962,324,958.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	119,347,200.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	119,347,200.00 *****
603	PRESTACIONES	119,347,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,081,672,158.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA

Total		8,238,177,948.31
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,188,880,661.41
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25,377,040.43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,214,257,701.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,214,257,701.84 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37,600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37,600,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	55,409,715.78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	55,409,715.78 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	93,009,715.78 ***
0030101	ESCALAFÓN	264,780,556.41
0030102	ANUALIDAD	1,017,813,284.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,282,593,840.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	293,181,912.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	293,181,912.46 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	301,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	301,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	288,741,974.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	112,777,769.64
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	28,700,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	21,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	451,219,743.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,327,995,496.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	325,444,940.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	325,444,940.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,591,618.41
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,591,618.41 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	343,036,559.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	95,944,686.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	95,944,686.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	105,549,710.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	105,549,710.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	52,774,855.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	52,774,855.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	136,862,791.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	87,958,092.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	224,820,883.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	479,090,135.84 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	241,617.63
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	130,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	371,617.63 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	371,617.63 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

0	REMUNERACIONES	4,457,761,226.95	*
1019900	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00	*****
101	ALQUILERES	4,000,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,471,040.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,471,040.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,571,643.36	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,571,643.36	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,411,200.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,411,200.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,746,072.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,746,072.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	907,200.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	907,200.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	77,107,155.36	***
1030100	INFORMACIÓN	1,800,000.00	
10301	INFORMACIÓN	1,800,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,149,990.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,149,990.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	500,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	500,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,949,990.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	111,400,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	111,400,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,550,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,550,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	120,950,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,875,754.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,875,754.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,700,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,700,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,575,754.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,100,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,100,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,100,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,281,366.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	169,281,366.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	14,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	14,000,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	9,500,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	9,500,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,200,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,200,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,291,990.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,291,990.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	203,273,356.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,260,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,260,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,260,000.00 ***
1	SERVICIOS	445,216,255.36 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,900,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,900,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	11,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,050,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,780,696.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,780,696.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,800,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,580,696.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,440,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,440,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,600,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,600,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	24,040,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,850,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16,550,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 - 2023

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19,550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19,550,000.00 *****
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	1,500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54,650,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,720,696.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,820,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,820,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,873,615.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,873,615.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33,227,697.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6,845,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	40,073,197.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	18,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	109,766,812.00 ***
5	BIENES DURADEROS	109,766,812.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	41,617,921.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,434,676.00
6020208	ALMUERZO	441,538,248.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	250,713,511.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	983,944,814.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	263,521,250.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	28,050,563.00
6020214	TRANSPORTE	211,740,186.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	634,670,393.00
6020216	RESIDENCIAS	20,908,762.00
6020218	ODONTOLOGIA	38,309,813.00
6020219	OPTOMETRIA	21,915,621.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,957,365,758.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,957,365,758.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	119,347,200.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	119,347,200.00 *****
603	PRESTACIONES	119,347,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,076,712,958.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030101 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DOCENCIA

Total		2,515,706,675.77
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	731,788,585.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,833,398.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	754,621,984.69 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	754,621,984.69 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,592,619.91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,592,619.91 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,592,619.91 ***
0030101	ESCALAFÓN	72,399,089.09
0030102	ANUALIDAD	562,900,614.58
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	635,299,703.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	161,372,383.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	161,372,383.22 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	279,488,178.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	75,430,892.89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	354,919,071.70 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,151,591,158.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	179,130,510.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	179,130,510.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,682,730.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,682,730.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	188,813,240.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	52,809,611.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	52,809,611.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,096,381.81
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,096,381.81 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	29,048,190.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	29,048,190.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	75,331,641.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	48,413,651.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	123,745,293.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	263,699,477.05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	241,617.63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	241,617.63 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	241,617.63 ***
0	REMUNERACIONES	2,374,560,098.77 *
1019900	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	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 - 2023

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,150,000.00 ***
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	600,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,000,000.00 *****
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	1,750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,750,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	360,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	360,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	360,000.00 ***
1	SERVICIOS	27,860,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,900,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,900,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,050,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	550,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	550,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850,000.00 ***
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 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	340,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	340,000.00 *****
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	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	1,540,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,750,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,050,000.00 *****
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	3,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,840,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,320,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,320,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,980,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,980,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	32,527,697.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	32,527,697.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	57,827,697.00 ***
5	BIENES DURADEROS	57,827,697.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	16,598,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,020,880.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	29,618,880.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	29,618,880.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,618,880.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030102 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - INVESTIGACIÓN

Total		139,285,581.53
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	35,600,333.51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,600,333.51 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	35,600,333.51 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,610,812.35
0030102	ANUALIDAD	18,882,479.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	29,493,291.43 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,974,246.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,974,246.25 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,600,197.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,600,197.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	38,067,735.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,631,678.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,631,678.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	358,469.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	358,469.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,990,147.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,955,090.55
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,955,090.55 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,150,814.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,150,814.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,075,407.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,075,407.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,788,889.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,792,345.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,581,235.27 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,762,547.84 ***
0	REMUNERACIONES	94,420,764.53 *
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 ***
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	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
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 - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,150,000.00 ***
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 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	17,250,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,300,000.00 ***
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	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00 *****
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	900,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
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	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,450,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,450,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 - 2023

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	8,400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,400,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,865,201.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,899,616.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,764,817.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,764,817.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,764,817.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		58,645,835.00
--------------	--	----------------------

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	81,810.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	81,810.00 *****
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	116,700.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	75,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	191,700.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	408,510.00 ***
0	REMUNERACIONES	3,951,000.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	249,990.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	249,990.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	249,990.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,150,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,150,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,150,000.00 ***
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	3,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,900,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,900,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	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 - 2023

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	7,900,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	18,825,744.00 *
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	1,900,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,900,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,011,296.00 ***
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	5,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****
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	11,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	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 - 2023

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,100,000.00 *****
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	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,161,296.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	993,615.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	993,615.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,193,615.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,193,615.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,800,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,714,180.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,514,180.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,514,180.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,514,180.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		3,358,878,960.24
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	96,711,907.43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	96,711,907.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	96,711,907.43 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,058,817.98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,058,817.98 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,058,817.98 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,118,131.87
0030102	ANUALIDAD	110,863,623.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	156,981,755.33 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	24,158,967.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	24,158,967.12 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	22,166,721.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22,166,721.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	203,307,443.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,817,526.20
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,817,526.20 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,449,596.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,449,596.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	28,267,122.21 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,906,096.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,906,096.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,697,576.06
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,697,576.06 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,348,788.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,348,788.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,277,856.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,247,980.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,525,837.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	39,478,297.76 ***
0	REMUNERACIONES	381,823,589.24 *
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 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,500,000.00 *****
104	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 - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,200,000.00 ***
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	12,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,500,000.00 *****
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	1,541,990.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,541,990.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,541,990.00 ***
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	26,741,990.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00 *****
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	2,900,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	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 - 2023

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,700,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
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	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,800,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,845,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,845,500.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,845,500.00 ***
5	BIENES DURADEROS	21,845,500.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	11,354,720.00
6020208	ALMUERZO	441,538,248.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	250,713,511.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	983,944,814.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	263,521,250.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	28,050,563.00
6020214	TRANSPORTE	211,740,186.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	634,670,393.00
6020216	RESIDENCIAS	20,908,762.00
6020218	ODONTOLOGIA	38,309,813.00
6020219	OPTOMETRIA	21,915,621.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,906,667,881.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,906,667,881.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,906,667,881.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030105 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ADMINISTRACIÓN

Total		2,148,765,995.78
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	324,779,834.55
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,543,641.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	327,323,476.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	327,323,476.22 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	41,758,277.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	41,758,277.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	54,858,277.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	135,652,523.10
0030102	ANUALIDAD	325,166,567.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	460,819,090.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	101,301,330.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	101,301,330.88 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	301,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	301,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,253,795.38
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,579,957.54
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	28,700,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	21,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	71,533,752.92 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	934,654,173.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,448,975.23
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,448,975.23 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,078,322.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,078,322.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	118,527,298.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,151,173.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,151,173.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,469,937.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,469,937.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,234,968.96
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,234,968.96 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,289,352.83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,391,614.93
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	77,680,967.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	165,537,048.19 ***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	130,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	130,000.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	130,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

0	REMUNERACIONES	1,601,030,274.42	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,471,040.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20,471,040.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,571,643.36	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34,571,643.36	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,411,200.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,411,200.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,746,072.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,746,072.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	907,200.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	907,200.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	77,107,155.36	***
1030100	INFORMACIÓN	1,800,000.00	
10301	INFORMACIÓN	1,800,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	500,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	500,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,550,000.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	110,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	110,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	110,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,000,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128,881,366.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128,881,366.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,000,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	9,500,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	9,500,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SISTEMAS INF	1,200,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SISTEMAS INF	1,200,000.00	*****
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	152,581,366.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	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 - 2023

1	SERVICIOS	347,538,521.36	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,000,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,800,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,800,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,800,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y 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	1,000,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00	*****
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	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	7,500,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,500,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,500,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,500,000.00	***
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	*****
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	400,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00	*****
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	2,000,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,050,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,350,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	18,500,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	119,347,200.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	119,347,200.00 *****
603	PRESTACIONES	119,347,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	119,347,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		16,894,900.00
--------------	--	----------------------

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	40,905.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,905.00 *****
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	58,350.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	95,850.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	204,255.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,975,500.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	400,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	400,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	700,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	700,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	7,000,000.00 *
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	119,400.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	119,400.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,919,400.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
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	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,119,400.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,800,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,800,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES

Total		272,382,826.88
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	57,043,485.71
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	62,347.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57,105,833.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	57,105,833.38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,942,849.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,942,849.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,942,849.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,907,784.39
0030102	ANUALIDAD	39,727,808.63
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	53,635,593.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,820,543.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,820,543.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	332,279.29
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,835,164.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,167,444.08 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	67,623,580.91 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,011,284.08
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,011,284.08 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	649,258.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	649,258.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,660,542.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,541,056.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,541,056.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,895,551.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,895,551.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,947,775.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,947,775.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,051,231.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,246,292.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,297,524.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	17,681,908.68 ***
0	REMUNERACIONES	171,014,714.88 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	34,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	34,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	580,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	580,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	605,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	540,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	540,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	540,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,485,912.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,485,912.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,460,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,460,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	480,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	480,000.00 *****
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	580,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	580,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	36,025,912.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	73,370,912.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	230,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	230,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,980,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	175,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	175,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	575,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	410,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	410,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	280,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	280,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,170,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,170,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	180,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	180,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	370,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	370,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	3,460,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	290,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	290,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,390,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	280,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,230,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	130,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	130,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00 *****
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	75,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,233,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,638,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,400,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,400,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,959,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,959,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,959,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,959,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES
 SUBACTIVIDAD: 07030201 RECINTO DE GUAPILES - DOCENCIA

Total		2,051,639.85
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	774,162.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	62,347.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	836,510.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	836,510.07 ***
0030102	ANUALIDAD	389,023.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	389,023.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	129,812.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	129,812.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	332,279.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	332,279.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	851,115.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	144,097.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	144,097.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,789.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,789.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	151,886.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	42,481.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	42,481.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	46,734.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	46,734.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	23,367.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	23,367.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	60,598.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	38,945.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	99,544.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	212,127.41 ***
0	REMUNERACIONES	2,051,639.85 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES
 SUBACTIVIDAD: 07030205 RECINTO DE GUAPILES - ADMINISTRACIÓN

Total		270,331,187.03
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	56,269,323.31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	56,269,323.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	56,269,323.31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,942,849.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,942,849.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,942,849.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,907,784.39
0030102	ANUALIDAD	39,338,784.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	53,246,569.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,690,731.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,690,731.24 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,835,164.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,835,164.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	66,772,465.32 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,867,186.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,867,186.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	641,469.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	641,469.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,508,655.90 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,498,574.83
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,498,574.83 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,848,817.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,848,817.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,924,408.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,924,408.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,990,632.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,207,347.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,197,980.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	17,469,781.27 ***
0	REMUNERACIONES	168,963,075.03 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	34,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	34,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	580,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	580,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	605,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	540,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	540,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	540,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,485,912.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,485,912.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,460,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,460,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	480,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	480,000.00 *****
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	580,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	580,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	36,025,912.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	73,370,912.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	450,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	230,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	230,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,980,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	175,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	175,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	575,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	410,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	410,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	280,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	280,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,170,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,170,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	180,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	180,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	370,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	370,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,460,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	290,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	290,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,390,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	280,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,230,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	130,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	130,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00 *****
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	75,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,233,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,638,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,400,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,400,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,959,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,959,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,959,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,959,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO

Total		367,459,939.11
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	117,182,106.48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	357,051.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	117,539,157.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	117,539,157.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,789,363.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,789,363.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,789,363.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	40,124,555.79
0030102	ANUALIDAD	97,831,821.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	137,956,376.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	22,800,452.92
00303	DÉCIMO TERCER MES	22,800,452.92 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,417,904.27
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,913,577.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,331,481.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	168,088,311.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	25,309,515.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	25,309,515.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,368,081.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,368,081.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	26,677,597.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,461,518.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,461,518.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,208,491.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,208,491.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,104,245.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,104,245.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	10,643,677.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,840,409.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	17,484,086.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	37,258,342.43 ***
0	REMUNERACIONES	360,352,772.11 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,865.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,865.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	248,865.00 ***
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	310,400.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	310,400.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	310,400.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	638,784.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	638,784.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	638,784.00 ***
1	SERVICIOS	2,198,049.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
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	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00 *****
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	678,100.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	678,100.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,178,100.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,909,118.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030301 RECINTO PARAISO - DOCENCIA

Total		39,121,051.21
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	16,148,443.62
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	143,321.32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,291,764.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	16,291,764.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,127,400.06
0030102	ANUALIDAD	7,867,601.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,995,001.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,475,290.20
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,475,290.20 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,417,904.27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,417,904.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,888,195.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,747,682.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,747,682.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	148,523.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	148,523.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,896,205.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	810,046.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	810,046.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	891,140.12
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	891,140.12 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	445,570.06
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	445,570.06 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,155,511.69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	742,616.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,898,128.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,044,885.00 ***
0	REMUNERACIONES	39,121,051.21 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030302 RECINTO PARAISO - INVESTIGACIÓN

Total		85,479,108.01
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	25,029,315.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,029,315.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	25,029,315.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,935,883.21
0030102	ANUALIDAD	25,973,451.40
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	37,909,334.61 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,408,484.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,408,484.49 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,965,759.94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,965,759.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	45,283,579.04 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,003,657.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,003,657.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	324,522.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	324,522.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,328,179.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,769,943.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,769,943.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,947,132.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,947,132.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	973,566.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	973,566.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,524,781.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,622,610.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,147,391.80 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	8,838,033.51 ***
0	REMUNERACIONES	85,479,108.01 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030303 RECINTO PARAISO - ACCIÓN SOCIAL

Total		24,776,761.75
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	6,730,175.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,730,175.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,730,175.20 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,668,521.57
0030102	ANUALIDAD	8,414,334.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,082,855.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,567,689.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,567,689.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	13,650,545.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,740,205.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,740,205.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	94,065.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	94,065.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,834,270.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	513,031.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	513,031.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	564,390.93
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	564,390.93 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	282,195.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	282,195.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	731,826.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	470,325.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,202,152.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,561,770.42 ***
0	REMUNERACIONES	24,776,761.75 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030304 RECINTO PARAISO - VIDA ESTUDIANTIL

Total		44,440,842.11
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	20,398,095.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	213,729.75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,611,824.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	20,611,824.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,033,636.37
0030102	ANUALIDAD	9,150,716.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,184,353.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,811,887.15
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,811,887.15 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	947,817.57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	947,817.57 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,944,057.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,121,319.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,121,319.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	168,719.98
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	168,719.98 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,290,039.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	920,198.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	920,198.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,012,319.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,012,319.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	506,159.93
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	506,159.93 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,312,641.43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	843,599.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,156,241.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,594,919.87 ***
0	REMUNERACIONES	44,440,842.11 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030305 RECINTO PARAISO - ADMINISTRACIÓN

Total		173,642,176.03
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	48,876,077.02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48,876,077.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	48,876,077.02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,789,363.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,789,363.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,789,363.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	20,359,114.58
0030102	ANUALIDAD	46,425,717.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	66,784,832.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,537,101.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,537,101.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	77,321,933.29 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,696,650.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,696,650.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	632,251.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	632,251.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,328,901.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,448,298.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,448,298.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,793,508.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,793,508.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,896,754.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,896,754.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,918,915.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,161,256.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,080,172.42 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	17,218,733.62 ***
0	REMUNERACIONES	166,535,009.03 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,865.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	248,865.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	248,865.00 ***
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	310,400.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	310,400.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	310,400.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	638,784.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	638,784.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	638,784.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1	SERVICIOS	2,198,049.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
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	500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00	*****
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	678,100.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	678,100.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,178,100.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,909,118.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE

Total		5,682,288,432.52
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	780,571,903.95
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,522,424.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	791,094,328.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	791,094,328.02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	42,130,759.11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	42,130,759.11 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	48,830,759.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	94,489,946.39
0030102	ANUALIDAD	456,867,296.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	551,357,243.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	162,449,137.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	162,449,137.25 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	172,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	172,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	167,297,215.30
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	85,109,533.00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	121,500,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	8,500,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	382,406,748.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,268,213,128.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	180,325,755.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	180,325,755.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,747,338.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,747,338.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	190,073,093.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,161,982.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,161,982.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,484,028.77
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,484,028.77 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	29,242,014.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	29,242,014.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	75,834,290.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	48,736,690.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	124,570,981.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	265,459,006.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,778,547.05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,778,547.05 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,778,547.05 ***
0	REMUNERACIONES	2,567,448,863.02 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	521,850.00
10203	SERVICIO DE CORREO	521,850.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	28,513,583.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	350,000.00
10301	INFORMACIÓN	350,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,648,469.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,648,469.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,498,469.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	108,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	108,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	116,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,600,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,754,864.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,754,864.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	32,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	32,000,000.00 *****
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	226,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	226,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,412,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,412,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	301,392,864.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	19,625,860.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	19,625,860.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	19,625,860.00 ***
1	SERVICIOS	508,730,776.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,451,397.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,451,397.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,603,237.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,103,237.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,604,634.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	751,970.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	751,970.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,951,970.00 ***
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	141,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	141,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,818,829.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,818,829.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
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	1,643,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,643,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	9,402,432.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,285,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,285,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,795,227.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,795,227.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,080,227.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,450,500.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,784,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,784,500.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,050,800.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,050,800.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,269,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,269,000.00 *****
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	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,155,257.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,155,257.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39,459,557.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,498,820.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,393,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,393,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,353,244.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,353,244.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,845,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	12,845,500.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	35,241,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	37,741,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	135,332,744.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	8,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	8,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	143,332,744.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	41,322,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	32,050,240.00
6020208	ALMUERZO	311,988,668.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	270,973,188.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	673,838,984.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	175,198,194.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	11,887,060.00
6020214	TRANSPORTE	67,823,028.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	688,684,894.00
6020216	RESIDENCIAS	26,568,022.00
6020218	ODONTOLOGIA	26,044,809.00
6020219	OPTOMETRIA	18,364,262.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,344,743,629.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,345,143,629.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00 *****
603	PRESTACIONES	44,133,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,389,277,229.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
 ACTIVIDAD: 070401 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (LIMÓN)

Total		5,682,288,432.52
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	780,571,903.95
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,522,424.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	791,094,328.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	791,094,328.02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	42,130,759.11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	42,130,759.11 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	48,830,759.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	94,489,946.39
0030102	ANUALIDAD	456,867,296.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	551,357,243.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	162,449,137.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	162,449,137.25 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	172,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	172,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	167,297,215.30
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	85,109,533.00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	121,500,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	8,500,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	382,406,748.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,268,213,128.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	180,325,755.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	180,325,755.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,747,338.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,747,338.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	190,073,093.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,161,982.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,161,982.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,484,028.77
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,484,028.77 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	29,242,014.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	29,242,014.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	75,834,290.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	48,736,690.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	124,570,981.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	265,459,006.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,778,547.05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,778,547.05 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,778,547.05 ***
0	REMUNERACIONES	2,567,448,863.02 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	521,850.00
10203	SERVICIO DE CORREO	521,850.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	28,513,583.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	350,000.00
10301	INFORMACIÓN	350,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,648,469.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,648,469.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,498,469.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	108,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	108,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	116,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,600,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,754,864.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,754,864.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	32,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	32,000,000.00 *****
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	226,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	226,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,412,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,412,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	301,392,864.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	19,625,860.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	19,625,860.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	19,625,860.00 ***
1	SERVICIOS	508,730,776.50 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,451,397.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,451,397.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,603,237.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,103,237.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,604,634.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	751,970.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	751,970.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,951,970.00 ***
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	141,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	141,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,818,829.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,818,829.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
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	1,643,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,643,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	9,402,432.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,285,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,285,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,795,227.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,795,227.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,080,227.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,450,500.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,784,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,784,500.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,050,800.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,050,800.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,269,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,269,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,150,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	2,155,257.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,155,257.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39,459,557.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,498,820.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,393,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,393,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,353,244.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,353,244.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,845,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	12,845,500.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	35,241,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	37,741,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	135,332,744.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	8,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	8,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	143,332,744.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	41,322,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	32,050,240.00
6020208	ALMUERZO	311,988,668.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	270,973,188.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	673,838,984.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	175,198,194.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	11,887,060.00
6020214	TRANSPORTE	67,823,028.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	688,684,894.00
6020216	RESIDENCIAS	26,568,022.00
6020218	ODONTOLOGIA	26,044,809.00
6020219	OPTOMETRIA	18,364,262.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,344,743,629.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,345,143,629.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00 *****
603	PRESTACIONES	44,133,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,389,277,229.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	1,619,613,340.23
--------------	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	563,372,963.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,705,755.96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	573,078,719.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	573,078,719.61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,437,562.31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,437,562.31 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,537,562.31 ***
0030101	ESCALAFÓN	21,956,541.42
0030102	ANUALIDAD	289,949,882.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	311,906,424.35 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	94,252,005.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	94,252,005.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	158,768,364.29
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	73,999,688.57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	232,768,052.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	638,926,482.49 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	104,623,910.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	104,623,910.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,655,346.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,655,346.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	110,279,257.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,844,259.98
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,844,259.98 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,932,079.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,932,079.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,966,039.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,966,039.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	43,998,596.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,276,732.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	72,275,328.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	154,017,707.42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,778,547.05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,778,547.05 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,778,547.05 ***
0	REMUNERACIONES	1,489,618,276.23 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	157,500.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	157,500.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	157,500.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,255,614.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,255,614.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	226,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	226,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	112,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	112,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,593,614.00 ***
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	24,276,974.00 *
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	41,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	41,000.00 *****
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 CONSTRU Y MANT	1,152,432.00 ***
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 ***
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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,669,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,669,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	455,257.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	455,257.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,159,557.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,446,850.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,593,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,593,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,878,800.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,878,800.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	400,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	20,241,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,241,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	57,112,800.00 ***
5	BIENES DURADEROS	57,112,800.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	19,608,200.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	19,550,240.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,158,440.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,158,440.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,158,440.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		80,571,821.03
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	15,979,164.22
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,979,164.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	15,979,164.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,378,647.31
0030102	ANUALIDAD	11,513,693.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,892,340.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,822,512.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,822,512.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	20,714,853.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,133,114.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,133,114.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	169,357.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	169,357.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,302,471.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	923,675.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	923,675.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,016,145.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,016,145.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	508,072.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	508,072.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,317,601.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	846,787.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,164,389.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	4,612,282.83 ***
0	REMUNERACIONES	44,608,772.03 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,340,969.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,340,969.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,340,969.00 ***
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	1,600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,600,000.00 ***
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 ***
1	SERVICIOS	13,440,969.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,878,800.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,878,800.00 *****
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	13,878,800.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,878,800.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,043,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,900,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,943,280.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,943,280.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,943,280.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		62,222,486.67
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	6,243,992.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,243,992.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,243,992.60 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,600,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,600,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,207,939.81
0030102	ANUALIDAD	2,168,145.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,376,085.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	934,969.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	934,969.10 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,311,054.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,037,857.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,037,857.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	56,100.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	56,100.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,093,957.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	305,971.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	305,971.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	336,602.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	336,602.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	168,301.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	168,301.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	436,461.03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	280,501.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	716,962.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,527,838.02 ***
0	REMUNERACIONES	14,776,842.67 *
1030100	INFORMACIÓN	350,000.00
10301	INFORMACIÓN	350,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	500,000.00 *****
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	3,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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 ***
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	17,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	26,700,000.00 *
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	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
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 ***
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	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	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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	3,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,150,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,595,644.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,595,644.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,600,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,195,644.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,195,644.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,400,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,400,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		2,630,619,295.98
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	71,848,636.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	71,848,636.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	71,848,636.14 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	631,314.43
00202	RECARGO DE FUNCIONES	631,314.43 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,631,314.43 ***
0030101	ESCALAFÓN	34,054,401.46
0030102	ANUALIDAD	63,742,010.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	97,796,412.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,201,963.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,201,963.21 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,154,493.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,154,493.13 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	122,152,868.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,874,854.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,874,854.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	912,154.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	912,154.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,787,008.43 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,974,889.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,974,889.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,472,925.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,472,925.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,736,462.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,736,462.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,096,560.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,560,771.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,657,331.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	24,841,609.62 ***
0	REMUNERACIONES	240,261,436.98 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	8,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	8,000,000.00 *****
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	12,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,900,000.00 ***
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	27,620,450.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,620,450.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	12,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	12,000,000.00 *****
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	44,120,450.00 ***
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	63,920,450.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,100,000.00 ***
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 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	350,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	350,000.00 *****
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	650,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,300,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	750,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,650,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,845,500.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,845,500.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,145,500.00 ***
5	BIENES DURADEROS	18,145,500.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,670,800.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,600,000.00
6020208	ALMUERZO	311,988,668.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	270,973,188.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	673,838,984.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	175,198,194.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	11,887,060.00
6020214	TRANSPORTE	67,823,028.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	688,684,894.00
6020216	RESIDENCIAS	26,568,022.00
6020218	ODONTOLOGIA	26,044,809.00
6020219	OPTOMETRIA	18,364,262.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,291,641,909.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,291,641,909.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,291,641,909.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		1,289,261,488.61
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	123,127,147.34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	816,668.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	123,943,815.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	123,943,815.45 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34,061,882.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34,061,882.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	34,061,882.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	30,892,416.38
0030102	ANUALIDAD	89,493,564.35
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	120,385,980.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	49,237,687.15
00303	DÉCIMO TERCER MES	49,237,687.15 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	172,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	172,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,528,851.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,955,351.30
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	121,500,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	8,500,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	140,484,202.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	482,107,870.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,656,018.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,656,018.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,954,379.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,954,379.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	57,610,398.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,113,185.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,113,185.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,726,276.43
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,726,276.43 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,863,138.21
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,863,138.21 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,985,071.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,771,897.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,756,968.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	80,459,568.70 ***
0	REMUNERACIONES	778,183,535.11 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1020300	SERVICIO DE CORREO	521,850.00
10203	SERVICIO DE CORREO	521,850.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	28,513,583.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	100,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	100,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	193,378,800.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	193,378,800.00 *****
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	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	219,378,800.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	15,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	380,392,383.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,100,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	751,970.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	751,970.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	751,970.00 ***
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	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00 *****
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	500,000.00
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	20,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,551,970.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	8,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	8,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	46,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00 *****
603	PRESTACIONES	44,133,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,133,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO

Total		6,175,525,813.13
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	847,898,594.28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31,793,910.51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	879,692,504.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	879,692,504.79 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	50,512,250.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	50,512,250.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	100,512,250.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	143,405,071.03
0030102	ANUALIDAD	701,009,957.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	844,415,028.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	205,190,330.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	205,190,330.63 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	179,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	179,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	224,470,099.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123,879,178.56
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	102,100,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	8,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	458,449,278.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,687,054,637.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	227,770,377.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	227,770,377.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,311,912.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,311,912.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	240,082,290.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,149,169.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,149,169.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	73,871,473.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	73,871,473.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	36,935,736.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	36,935,736.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	95,786,677.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	61,559,561.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	157,346,239.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	335,302,619.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	293,400.77
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	313,400.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	313,400.77 ***
0	REMUNERACIONES	3,242,957,703.56 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1019900	OTROS ALQUILERES	100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	100,000.00 *****
101	ALQUILERES	100,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,996,500.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,996,500.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,504,548.19
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,504,548.19 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	551,250.00
10203	SERVICIO DE CORREO	551,250.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,713,309.38
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,713,309.38 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	354,375.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	354,375.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	30,119,982.57 ***
1030100	INFORMACIÓN	600,000.00
10301	INFORMACIÓN	600,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	21,900,075.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	21,900,075.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	115,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	115,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,115,075.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	30,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	30,000,000.00 *****
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	50,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13,700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	43,800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	43,800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	43,800,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,172,746.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,172,746.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	46,176,723.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	46,176,723.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOVIL DE OFICINA	2,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MOVIL DE OFICINA	2,000,000.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y SISTEMAS DE INFORMACION	7,500,000.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y SISTEMAS DE INFORMACION	7,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	127,149,469.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1999901	OTROS SERVICIOS	3,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	293,284,526.57 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,750,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,750,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,750,000.00 ***
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	2,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	10,970,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	10,970,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
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	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	21,470,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,130,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,130,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,130,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	9,600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17,900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,850,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,618,382.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,618,382.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	58,018,382.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,368,382.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,952,507.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,952,507.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	16,300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	16,300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,318,769.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,318,769.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	22,800,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6,380,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	29,180,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	56,580,558.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	58,580,558.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	194,331,834.00 ***
5	BIENES DURADEROS	194,331,834.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	27,711,920.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	80,604,400.00
6020208	ALMUERZO	369,632,288.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	263,692,367.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	610,885,169.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	130,554,026.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	21,237,248.00
6020214	TRANSPORTE	105,318,686.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	607,663,142.00
6020216	RESIDENCIAS	16,266,136.00
6020218	ODONTOLOGIA	24,505,576.00
6020219	OPTOMETRIA	9,392,409.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,267,463,367.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,270,963,367.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	46,620,000.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	46,620,000.00 *****
603	PRESTACIONES	46,620,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,317,583,367.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS

Total		6,175,525,813.13
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	847,898,594.28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31,793,910.51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	879,692,504.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	879,692,504.79 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	50,512,250.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	50,512,250.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	100,512,250.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	143,405,071.03
0030102	ANUALIDAD	701,009,957.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	844,415,028.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	205,190,330.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	205,190,330.63 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	179,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	179,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	224,470,099.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123,879,178.56
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	102,100,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	8,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	458,449,278.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,687,054,637.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	227,770,377.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	227,770,377.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,311,912.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,311,912.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	240,082,290.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,149,169.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,149,169.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	73,871,473.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	73,871,473.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	36,935,736.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	36,935,736.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	95,786,677.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	61,559,561.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	157,346,239.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	335,302,619.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	293,400.77
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	313,400.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	313,400.77 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

0	REMUNERACIONES	3,242,957,703.56	*
1019900	OTROS ALQUILERES	100,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	100,000.00	*****
101	ALQUILERES	100,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,996,500.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,996,500.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,504,548.19	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,504,548.19	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	551,250.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	551,250.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,713,309.38	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,713,309.38	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	354,375.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	354,375.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	30,119,982.57	***
1030100	INFORMACIÓN	600,000.00	
10301	INFORMACIÓN	600,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	21,900,075.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	21,900,075.00	*****
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	115,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	115,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,115,075.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	30,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	30,000,000.00	*****
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	50,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,700,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,700,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13,700,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	43,800,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	43,800,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	43,800,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,172,746.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,172,746.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	46,176,723.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	46,176,723.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,500,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,500,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	2,000,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	2,000,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,500,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,500,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	9,800,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	9,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	127,149,469.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	293,284,526.57 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,750,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,750,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,750,000.00 ***
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	2,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	10,970,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	10,970,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
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	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	21,470,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,130,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,130,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,130,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	9,600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17,900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,850,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	18,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,618,382.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,618,382.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	58,018,382.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	127,368,382.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,952,507.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,952,507.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	16,300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	16,300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,318,769.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,318,769.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	64,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	22,800,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6,380,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	29,180,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	56,580,558.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	58,580,558.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	194,331,834.00 ***
5	BIENES DURADEROS	194,331,834.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	27,711,920.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	80,604,400.00
6020208	ALMUERZO	369,632,288.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	263,692,367.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	610,885,169.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	130,554,026.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	21,237,248.00
6020214	TRANSPORTE	105,318,686.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	607,663,142.00
6020216	RESIDENCIAS	16,266,136.00
6020218	ODONTOLOGIA	24,505,576.00
6020219	OPTOMETRIA	9,392,409.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,267,463,367.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,270,963,367.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	46,620,000.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	46,620,000.00 *****
603	PRESTACIONES	46,620,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,317,583,367.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050101 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - DOCENCIA

Total		1,792,911,819.13
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	516,471,194.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26,065,268.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	542,536,463.69 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	542,536,463.69 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,096,658.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,096,658.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,096,658.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,154,078.32
0030102	ANUALIDAD	353,480,423.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	376,634,501.45 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	102,794,105.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	102,794,105.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	199,696,814.07
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	101,320,774.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	301,017,588.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	780,446,195.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,106,021.69
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,106,021.69 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,167,893.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,167,893.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	120,273,914.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,639,688.77
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,639,688.77 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,007,358.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,007,358.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,503,679.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,503,679.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,986,208.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,839,465.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	78,825,673.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	167,976,399.71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	293,400.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	293,400.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	293,400.77 ***
0	REMUNERACIONES	1,624,623,033.13 *
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	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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 - 2023

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00	***
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	15,103,746.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,103,746.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,000,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	17,103,746.00	***
1	SERVICIOS	35,103,746.00	*
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	6,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,000,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,970,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,970,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,970,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,030,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,030,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,030,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,000,000.00	*****
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	3,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,500,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,500,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	6,500,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	6,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	53,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8,600,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,600,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	72,100,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	72,100,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,311,440.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	24,273,600.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28,585,040.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	28,585,040.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,585,040.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050102 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - INVESTIGACIÓN

Total		158,794,726.59
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	38,831,610.93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,831,610.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,831,610.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,340,207.82
0030102	ANUALIDAD	28,486,736.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	41,826,944.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,721,277.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,721,277.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	48,548,221.99 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,460,916.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,460,916.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	403,292.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	403,292.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,864,209.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,199,558.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,199,558.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,419,756.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,419,756.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,209,878.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,209,878.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,137,617.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,016,463.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,154,081.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,983,275.50 ***
0	REMUNERACIONES	106,227,317.59 *
1019900	OTROS ALQUILERES	100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	100,000.00 *****
101	ALQUILERES	100,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00
10301	INFORMACIÓN	300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,500,000.00 ***
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	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	***
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	6,500,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,500,000.00	***
1	SERVICIOS	15,400,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	4,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMP	4,000,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,000,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	***
2990101	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	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,400,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,850,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,018,769.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,018,769.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,300,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,300,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,318,769.00	***
5	BIENES DURADEROS	9,318,769.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,850,240.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,148,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,998,640.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,998,640.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,998,640.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		174,484,698.88
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	43,256,493.10
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	149,637.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43,406,130.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	43,406,130.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,762,174.48
0030102	ANUALIDAD	28,994,060.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	31,756,234.52 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,204,616.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,204,616.69 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,296,493.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,296,493.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	50,257,345.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,997,444.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,997,444.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	432,294.29
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	432,294.29 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,429,738.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,357,733.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,357,733.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,593,765.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,593,765.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,296,882.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,296,882.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,363,249.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,161,471.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,524,721.07 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	11,773,102.79 ***
0	REMUNERACIONES	113,866,316.88 *
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	19,000,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 - 2023

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,000,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,618,382.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,618,382.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,618,382.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,618,382.00	*
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	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	***
5	BIENES DURADEROS	4,000,000.00	*
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	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2023

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		2,440,068,818.14
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	55,812,866.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55,812,866.95 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	55,812,866.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,324,896.89
0030102	ANUALIDAD	64,854,054.22
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	89,178,951.11 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,984,576.53
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,984,576.53 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,829,333.14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,829,333.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	112,992,860.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,413,456.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,413,456.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	779,105.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	779,105.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,192,562.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,249,242.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,249,242.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,674,634.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,674,634.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,337,317.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,337,317.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,061,442.78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,895,528.78
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,956,971.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	21,218,166.16 ***
0	REMUNERACIONES	205,216,456.14 *
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00
10301	INFORMACIÓN	300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,400,075.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,400,075.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,700,075.00 ***
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	8,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	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 - 2023

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	5,875,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,875,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,675,000.00 ***
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	27,475,075.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00 ***
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,800,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	800,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	800,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,200,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,380,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,580,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,680,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	16,680,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,550,240.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,000,000.00
6020208	ALMUERZO	369,632,288.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	263,692,367.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	610,885,169.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	130,554,026.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	21,237,248.00
6020214	TRANSPORTE	105,318,686.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	607,663,142.00
6020216	RESIDENCIAS	16,266,136.00
6020218	ODONTOLOGIA	24,505,576.00
6020219	OPTOMETRIA	9,392,409.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,178,697,287.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,182,197,287.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,182,197,287.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050105 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - ADMINISTRACIÓN

Total		1,399,278,645.71
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	184,869,128.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	184,869,128.64 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	184,869,128.64 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29,533,304.85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29,533,304.85 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69,533,304.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	75,916,713.00
0030102	ANUALIDAD	190,571,965.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	266,488,678.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	67,916,582.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	67,916,582.02 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	179,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	179,000,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,020,473.81
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	102,100,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	8,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	115,120,473.81 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	628,525,734.07 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,390,421.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,390,421.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,075,157.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,075,157.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	79,465,579.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,225,911.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,225,911.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,450,947.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,450,947.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,225,473.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,225,473.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,704,728.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,375,789.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,080,518.32 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	110,982,851.00 ***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	20,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20,000.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,000.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,073,396,598.14 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,996,500.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,996,500.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,504,548.19
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,504,548.19 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	551,250.00
10203	SERVICIO DE CORREO	551,250.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,713,309.38
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,713,309.38 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	354,375.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	354,375.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	30,119,982.57 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00 *****
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	115,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	115,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,915,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	30,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	30,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,694,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,694,000.00 *****
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	2,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	68,694,000.00 ***
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	143,128,982.57 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	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 - 2023

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
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	2,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	4,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
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	2,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	14,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00 *****
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	10,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
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	20,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,900,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,952,507.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,952,507.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	9,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	9,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	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 - 2023

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	56,580,558.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	58,580,558.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	79,233,065.00 ***
5	BIENES DURADEROS	79,233,065.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	46,620,000.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	46,620,000.00 *****
603	PRESTACIONES	46,620,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,620,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		209,987,104.68
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	8,657,299.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,579,004.39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,236,304.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	14,236,304.21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,882,286.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,882,286.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17,882,286.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,907,000.52
0030102	ANUALIDAD	34,622,718.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38,529,718.95 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,569,172.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,569,172.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	13,476,791.90
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,708,597.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,185,389.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	66,284,280.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,402,117.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,402,117.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	454,168.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	454,168.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,856,285.66 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,477,034.97
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,477,034.97 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,725,010.97
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,725,010.97 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,362,505.49
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,362,505.49 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,533,430.89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,270,842.48
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,804,273.37 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,368,824.80 ***
0	REMUNERACIONES	119,627,981.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	26,176,723.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	26,176,723.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26,176,723.00 ***
1	SERVICIOS	53,176,723.00 *
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 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00 *****
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	13,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,182,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23,182,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23,182,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,182,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR

Total		3,474,618,852.63
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	423,563,121.73
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,822,184.62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	431,385,306.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	431,385,306.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,397,134.01
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,397,134.01 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	35,722,048.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	35,722,048.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	55,119,182.81 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,996,732.79
0030102	ANUALIDAD	225,194,666.59
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	268,191,399.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	93,609,222.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	93,609,222.16 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	166,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	166,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	86,792,126.24
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	53,367,585.31
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	55,500,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	202,659,711.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	730,460,333.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	103,910,393.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	103,910,393.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,616,778.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,616,778.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	109,527,171.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,633,907.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,633,907.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,700,668.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,700,668.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,850,334.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,850,334.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	43,698,532.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,083,890.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	71,782,422.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	152,967,332.07 ***
0	REMUNERACIONES	1,479,459,325.33 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,355,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,355,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

101	ALQUILERES	5,355,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	521,850.00
10203	SERVICIO DE CORREO	521,850.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	28,513,583.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	450,000.00
10301	INFORMACIÓN	450,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,920,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,920,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,570,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	48,150,865.80
10406	SERVICIOS GENERALES	48,150,865.80 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,550,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,550,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,700,865.80 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,582,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,582,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,039,095.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,039,095.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15,621,095.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,949,158.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,949,158.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,949,158.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,677,425.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,677,425.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
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	51,577,425.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2,267,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,567,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,567,000.00 ***
1	SERVICIOS	177,854,127.30 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	836,061.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,036,061.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,886,061.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,879,717.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,879,717.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,879,717.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,250,000.00 *****
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	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	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	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,450,000.00 ***
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	1,376,413.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,032,523.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,600,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,008,936.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	350,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	350,000.00 *****
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	1,650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,650,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,172,042.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,172,042.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,105,978.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,621,756.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	2,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	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 - 2023

50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6,500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,983,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,983,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,464,131.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,464,131.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,100,023.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,100,023.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	36,630,575.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	14,302,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	50,932,575.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6,720,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,720,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	130,699,729.00 ***
5	BIENES DURADEROS	130,699,729.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	11,815,980.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,599,820.00
6020208	ALMUERZO	329,816,592.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	185,502,673.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	362,567,343.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	150,342,252.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	19,280,232.00
6020214	TRANSPORTE	10,890,283.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	475,520,522.00
6020216	RESIDENCIAS	12,064,051.00
6020218	ODONTOLOGIA	29,856,245.00
6020219	OPTOMETRIA	5,794,322.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,606,050,315.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,609,850,315.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00 *****
603	PRESTACIONES	44,133,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,653,983,915.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR

Total		3,474,618,852.63
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	423,563,121.73
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,822,184.62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	431,385,306.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	431,385,306.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,397,134.01
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	19,397,134.01 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	35,722,048.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	35,722,048.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	55,119,182.81 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,996,732.79
0030102	ANUALIDAD	225,194,666.59
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	268,191,399.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	93,609,222.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	93,609,222.16 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	166,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	166,000,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	86,792,126.24
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	53,367,585.31
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	55,500,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	202,659,711.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	730,460,333.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	103,910,393.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	103,910,393.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,616,778.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,616,778.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	109,527,171.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,633,907.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,633,907.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,700,668.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,700,668.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,850,334.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,850,334.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	43,698,532.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,083,890.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	71,782,422.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	152,967,332.07 ***
0	REMUNERACIONES	1,479,459,325.33 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,355,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,355,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,355,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	521,850.00
10203	SERVICIO DE CORREO	521,850.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	28,513,583.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	450,000.00
10301	INFORMACIÓN	450,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,920,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,920,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,570,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	48,150,865.80
10406	SERVICIOS GENERALES	48,150,865.80 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,550,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,550,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,700,865.80 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,582,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,582,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,039,095.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,039,095.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15,621,095.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,949,158.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,949,158.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,949,158.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,677,425.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,677,425.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
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	51,577,425.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2,267,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,567,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,567,000.00 ***
1	SERVICIOS	177,854,127.30 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	836,061.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,036,061.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,886,061.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,879,717.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,879,717.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,879,717.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,250,000.00 *****
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	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	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	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,450,000.00 ***
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	1,376,413.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,032,523.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,600,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,008,936.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	350,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	350,000.00 *****
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	1,650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,650,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,172,042.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,172,042.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,105,978.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,621,756.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	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 - 2023

5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6,500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,983,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,983,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,464,131.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,464,131.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,100,023.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	43,100,023.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	36,630,575.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	14,302,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	50,932,575.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6,720,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,720,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	130,699,729.00 ***
5	BIENES DURADEROS	130,699,729.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	11,815,980.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,599,820.00
6020208	ALMUERZO	329,816,592.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	185,502,673.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	362,567,343.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	150,342,252.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	19,280,232.00
6020214	TRANSPORTE	10,890,283.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	475,520,522.00
6020216	RESIDENCIAS	12,064,051.00
6020218	ODONTOLOGIA	29,856,245.00
6020219	OPTOMETRIA	5,794,322.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,606,050,315.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,609,850,315.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00 *****
603	PRESTACIONES	44,133,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,653,983,915.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060101 SEDE REGIONAL DEL SUR - DOCENCIA

Total		833,671,473.62
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	276,753,176.69
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,228,684.50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	283,981,861.19 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	283,981,861.19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,938,486.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,938,486.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,938,486.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,854,106.60
0030102	ANUALIDAD	134,553,234.48
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	141,407,341.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	47,485,810.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	47,485,810.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	83,077,172.02
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	45,447,665.22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	128,524,837.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	317,417,989.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,711,358.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,711,358.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,849,262.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,849,262.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	55,560,621.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,539,878.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,539,878.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,095,575.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,095,575.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,547,787.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,547,787.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,167,263.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,246,313.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	36,413,576.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	77,596,818.45 ***
0	REMUNERACIONES	750,495,776.62 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	70,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00 ***
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 - 2023

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,589,095.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,589,095.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,821,095.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,199,158.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,199,158.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,199,158.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,677,425.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,677,425.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,677,425.00 ***
1	SERVICIOS	16,567,678.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	836,061.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	836,061.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	836,061.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	479,717.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	479,717.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	479,717.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	76,413.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,732,523.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,408,936.00 *****
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	3,808,936.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,124,714.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	2,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,250,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,250,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17,872,575.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9,672,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	27,544,575.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	53,794,575.00 ***
5	BIENES DURADEROS	53,794,575.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,502,730.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,186,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,688,730.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,688,730.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,688,730.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060102 SEDE REGIONAL DEL SUR - INVESTIGACIÓN

Total		29,326,343.10
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,380,918.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,380,918.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,380,918.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	570,074.07
0030102	ANUALIDAD	1,642,552.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,212,626.50 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	549,440.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	549,440.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,762,066.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	609,902.87
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	609,902.87 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,967.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,967.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	642,870.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	179,805.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	179,805.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	197,806.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	197,806.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	98,903.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	98,903.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	256,488.88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	164,838.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	421,327.49 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	897,842.96 ***
0	REMUNERACIONES	8,683,698.10 *
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,200,000.00 *
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	350,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	350,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,983,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,983,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,995,825.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,995,825.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,950,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	608,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,608,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,536,825.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,536,825.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,855,820.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,855,820.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,055,820.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,055,820.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		16,036,504.01
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	400,000.01
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	400,000.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	400,000.01 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	33,332.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	33,332.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	33,332.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,000.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,000.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	39,000.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,908.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,908.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,560.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,560.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	54,468.00 ***
0	REMUNERACIONES	526,800.01 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00 ***
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	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	450,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	450,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,000,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,050,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,075,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,675,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	941,904.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	941,904.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,650,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,150,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,741,904.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,741,904.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,134,800.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,558,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,692,800.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,092,800.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,092,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		1,674,142,412.07
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	15,630,276.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,630,276.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	15,630,276.84 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,997,134.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,997,134.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,997,134.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,853,526.95
0030102	ANUALIDAD	7,124,889.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,978,416.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,467,053.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,467,053.56 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,445,469.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,738,538.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,738,538.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	148,029.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	148,029.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,886,568.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	807,350.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	807,350.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	888,174.81
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	888,174.81 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	444,087.40
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	444,087.40 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,151,666.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	740,145.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,891,812.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,031,425.45 ***
0	REMUNERACIONES	38,990,874.07 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	450,000.00
10301	INFORMACIÓN	450,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,650,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,650,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,650,000.00 ***
1050200	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 - 2023

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,800,000.00 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2,267,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,267,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,267,000.00 ***
1	SERVICIOS	23,817,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	850,000.00
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 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	850,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	850,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,250,023.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,250,023.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	630,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	630,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,720,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,720,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,900,023.00 ***
5	BIENES DURADEROS	19,900,023.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,000,000.00
6020208	ALMUERZO	329,816,592.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	185,502,673.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	362,567,343.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	150,342,252.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	19,280,232.00
6020214	TRANSPORTE	10,890,283.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	475,520,522.00
6020216	RESIDENCIAS	12,064,051.00
6020218	ODONTOLOGIA	29,856,245.00
6020219	OPTOMETRIA	5,794,322.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,584,634,515.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,587,634,515.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,587,634,515.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060105 SEDE REGIONAL DEL SUR - ADMINISTRACIÓN

Total		815,849,520.51
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	98,622,681.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98,622,681.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	98,622,681.56 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16,411,163.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16,411,163.23 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31,411,163.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,748,390.74
0030102	ANUALIDAD	60,295,159.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	84,043,550.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,879,974.32
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,879,974.32 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	166,000,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	166,000,000.00 *****
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	55,500,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	62,500,000.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	349,423,524.53 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,938,409.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,938,409.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,212,886.97
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,212,886.97 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	43,151,296.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,069,085.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,069,085.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,277,321.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,277,321.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,638,660.92
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,638,660.92 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	17,216,260.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,064,434.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	28,280,695.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	60,265,763.88 ***
0	REMUNERACIONES	582,874,429.21 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,355,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,355,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,355,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7,570,020.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,784,305.62 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	521,850.00
10203	SERVICIO DE CORREO	521,850.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,301,932.88 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	335,475.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	28,513,583.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	48,150,865.80
10406	SERVICIOS GENERALES	48,150,865.80 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	48,150,865.80 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	550,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	550,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	550,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
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	45,900,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	129,469,449.30 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,900,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	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	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
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	4,200,000.00 ***
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	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	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	922,042.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	922,042.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,972,042.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,672,042.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	17,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	38,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	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 - 2023

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,200,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	44,133,600.00 *****
603	PRESTACIONES	44,133,600.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,333,600.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		105,592,599.33
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	28,176,068.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	593,500.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,769,568.76 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	28,769,568.76 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,372,399.18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,372,399.18 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,372,399.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,970,634.43
0030102	ANUALIDAD	21,578,831.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	30,549,465.50 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,193,611.23
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,193,611.23 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,714,954.22
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,919,920.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,634,874.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	48,377,951.04 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,875,183.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,875,183.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	371,631.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	371,631.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,246,815.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,026,878.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,026,878.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,229,789.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,229,789.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,114,894.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,114,894.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,891,293.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,858,157.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,749,451.07 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,121,013.33 ***
0	REMUNERACIONES	97,887,747.33 *
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,400,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,800,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,226,402.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,226,402.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,226,402.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,226,402.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	978,450.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	978,450.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,178,450.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,178,450.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0795 CIEQ-Desarrollo Regional

Total		257,409,394.56
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	226,243,750.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	226,243,750.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	31,165,644.56
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	31,165,644.56 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	257,409,394.56 ***
5	BIENES DURADEROS	257,409,394.56 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0796 ATENCIÓN DE CUENTAS PENDIENTES - DESARROLLO REGIONAL

Total		380,889,789.48
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	1,335,825.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	1,335,825.00 *****
101	ALQUILERES	1,335,825.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	870,000.00
10301	INFORMACIÓN	870,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,870,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	10,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	10,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	239,050.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	239,050.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	5,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	5,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,045,590.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,045,590.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,284,640.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	925,580.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	925,580.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	925,580.00 ***
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	5,085,075.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,085,075.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	122,080.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	122,080.00 *****
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	31,207,155.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,797,795.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,797,795.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,797,795.00 ***
1	SERVICIOS	58,420,995.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	11,006,300.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,006,300.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,006,300.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,890.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,890.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,890.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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 - 2023

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	10,245,355.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	10,245,355.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	12,245,355.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,478,215.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,478,215.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,478,215.00 ***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	22,217.80
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,265,185.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,287,402.80 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	436,050.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	436,050.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,121,175.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,121,175.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	693,420.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	693,420.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	17,191.68
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	17,191.68 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,555,239.48 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,295,999.48 *
5010101	MAQ Y EQUI DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	3,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,312,560.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,312,560.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	100,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	100,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	41,491,205.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	42,991,205.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	25,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	277,303,765.00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	369,030.00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	369,030.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	369,030.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	278,172,795.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL

Total		221,710,900.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	17,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	17,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,534,656.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,534,656.11 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,416,610.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,416,610.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,951,266.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,703,536.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,703,536.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	92,083.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	92,083.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,795,619.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	502,220.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	502,220.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	552,498.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	552,498.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	276,249.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	276,249.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	716,406.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	460,415.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,176,821.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,507,789.78 ***
0	REMUNERACIONES	24,254,675.37 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	8,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	8,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	8,000,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,400,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	11,600,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	11,600,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	50,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	50,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00 *****
1049900	OTROS 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 - 2023

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,185,000.00 ***
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 ***
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	40,377,566.82
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,377,566.82 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,600,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,600,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	75,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	75,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,200,000.00 *****
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	45,452,566.82 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,641,800.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,141,800.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	21,141,800.00 ***
1	SERVICIOS	93,329,366.82 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,700,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,560,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	20,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	20,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	2,690,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	850,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	13,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	13,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	15,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	15,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,975,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,175,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	330,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	330,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	15,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	20,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,139,700.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,639,700.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64,969,700.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	15,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	15,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	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 - 2023

5	BIENES DURADEROS	79,969,700.00	*
6030100	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	982,157.81	
60301	PRESTACIONES LEGALES	982,157.81	*****
603	PRESTACIONES	982,157.81	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	982,157.81	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL
 ACTIVIDAD: 079899 EMPRESAS AUXILIARES GLOBAL SEDES REGIONALES

Total		221,710,900.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	17,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	17,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,534,656.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,534,656.11 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,416,610.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,416,610.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,951,266.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,703,536.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,703,536.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	92,083.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	92,083.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,795,619.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	502,220.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	502,220.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	552,498.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	552,498.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	276,249.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	276,249.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	716,406.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	460,415.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,176,821.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,507,789.78 ***
0	REMUNERACIONES	24,254,675.37 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	8,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	8,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	8,000,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,400,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	11,600,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	11,600,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	50,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	50,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	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 - 2023

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	14,185,000.00 ***
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 ***
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	40,377,566.82
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,377,566.82 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,600,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,600,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	75,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	75,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,200,000.00 *****
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	45,452,566.82 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	19,641,800.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,141,800.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	21,141,800.00 ***
1	SERVICIOS	93,329,366.82 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	260,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,700,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,560,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	20,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	20,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00 *****
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 CONSTRU Y MANT	2,690,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	850,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	13,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	13,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	15,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	15,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,975,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,175,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	330,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	330,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	15,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	20,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,139,700.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,639,700.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64,969,700.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	15,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	15,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	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 - 2023

5	BIENES DURADEROS	79,969,700.00	*
6030100	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	982,157.81	
60301	PRESTACIONES LEGALES	982,157.81	*****
603	PRESTACIONES	982,157.81	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	982,157.81	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS

Total		719,877,060.39
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	128,128,780.06
00103	SERVICIOS ESPECIALES	128,128,780.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	128,128,780.06 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,108,326.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,108,326.59 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	11,176,951.25
00304	SALARIO ESCOLAR	11,176,951.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	23,285,277.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,440,780.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,440,780.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	726,528.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	726,528.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,167,308.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,962,487.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,962,487.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,359,171.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,359,171.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,179,585.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,179,585.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,652,392.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,632,643.29
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,285,036.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	19,786,281.43 ***
0	REMUNERACIONES	191,367,648.13 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,450,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	300,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	300,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	38,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

10406	SERVICIOS GENERALES	38,000,000.00 *****
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	39,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,650,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,650,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,800,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,086,162.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	96,086,162.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	14,698,650.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	14,698,650.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	9,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	9,500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	120,784,812.00 ***
1	SERVICIOS	179,434,812.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	900,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	900,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,090,900.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,240,900.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,140,900.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,050,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,050,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,858,200.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,858,200.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,008,200.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	825,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	575,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	220,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	220,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,837,112.40
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,837,112.40 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	275,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	275,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	143,109.97
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	143,109.97 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,175,222.37 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,124,322.37 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,900,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,900,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,100,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,050,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,050,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,435,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,635,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,565,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	7,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,565,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	96,250,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	211,651,123.30
50201	EDIFICIOS	211,651,123.30 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	211,651,123.30 ***
5	BIENES DURADEROS	307,901,123.30 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,300,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	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 - 2023

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,300,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,300,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7,749,154.59
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,749,154.59 *****
603	PRESTACIONES	7,749,154.59 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,049,154.59 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079997 FONDO DEL SISTEMA,PROG. DESARR.REGIONAL

Total		1,340,900.00
--------------	--	---------------------

CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	550,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	550,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	550,000.00 ***
1	SERVICIOS	850,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	140,900.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	140,900.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	140,900.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,900.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	350,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	350,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	350,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	350,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079998 FONDO INTRAPROYECTOS (DESARROLLO REGIONAL)

Total		23,797,450.00
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800,600.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,800,600.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,298,650.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,298,650.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,099,250.00 ***
1	SERVICIOS	12,099,250.00 *
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,408,200.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,408,200.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,408,200.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	525,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	525,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,025,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,433,200.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	265,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	265,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,265,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,265,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079999 FONDOS RESTRINGIDOS - DESARROLLO REGIONAL

Total		694,738,710.39
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	128,128,780.06
00103	SERVICIOS ESPECIALES	128,128,780.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	128,128,780.06 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,108,326.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,108,326.59 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	11,176,951.25
00304	SALARIO ESCOLAR	11,176,951.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	23,285,277.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,440,780.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,440,780.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	726,528.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	726,528.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,167,308.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,962,487.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,962,487.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,359,171.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,359,171.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,179,585.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,179,585.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,652,392.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,632,643.29
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,285,036.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	19,786,281.43 ***
0	REMUNERACIONES	191,367,648.13 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,150,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	300,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

1040600	SERVICIOS GENERALES	38,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	38,000,000.00 *****
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	39,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,650,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,650,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,250,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,285,562.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,285,562.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	9,400,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	9,400,000.00 *****
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	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	108,685,562.00 ***
1	SERVICIOS	166,485,562.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	900,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	900,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,950,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	100,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,050,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,050,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	450,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	450,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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 CONSTRU Y MANT	2,600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	575,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,375,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	220,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	220,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,337,112.40
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,337,112.40 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	275,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	275,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	143,109.97
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	143,109.97 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,150,222.37 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,550,222.37 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,900,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,900,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	59,100,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	8,050,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	8,050,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,085,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,285,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	7,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	86,635,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	211,651,123.30
50201	EDIFICIOS	211,651,123.30 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	211,651,123.30 ***
5	BIENES DURADEROS	298,286,123.30 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,300,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,300,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7,749,154.59
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,749,154.59 *****
603	PRESTACIONES	7,749,154.59 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,049,154.59 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 08 INVERSIONES

Total		20,011,014,530.96
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	160,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	35,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	35,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACI3N	295,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	482,196,426.16 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÃLICOS	1,324,021.45
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÃLICOS	1,324,021.45 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,324,021.45 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,324,021.45 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,165,837,108.93
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,165,837,108.93 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	4,165,837,108.93 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	4,165,837,108.93 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	34,965,072.70
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	34,965,072.70 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,115,321.05
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,115,321.05 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	26,490,314.59
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	26,490,314.59 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	28,287,188.10
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	28,287,188.10 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,700,862.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,700,862.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	96,558,758.44 ***
5020100	EDIFICIOS	14,076,609,805.82
50201	EDIFICIOS	14,076,609,805.82 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	21,451,035.00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	21,451,035.00 *****
5020700	INSTALACIONES	188,000,000.00
50207	INSTALACIONES	188,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	91,739,217.25
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	91,739,217.25 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	14,377,800,058.07 ***
5030100	TERRENOS	60,000,000.00
50301	TERRENOS	60,000,000.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	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 - 2023

5	BIENES DURADEROS	14,534,358,816.51	*
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	827,298,157.91	
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	827,298,157.91	*****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	827,298,157.91	***
8	AMORTIZACION	827,298,157.91	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 08 INVERSIONES

SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES

Total		4,697,597,514.16
CÃ³digo	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	4,697,597,514.16
50201	EDIFICIOS	4,697,597,514.16 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4,697,597,514.16 ***
5	BIENES DURADEROS	4,697,597,514.16 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS

Total		4,697,597,514.16
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	4,697,597,514.16
50201	EDIFICIOS	4,697,597,514.16 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4,697,597,514.16 ***
5	BIENES DURADEROS	4,697,597,514.16 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		550,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	550,000,000.00
50201	EDIFICIOS	550,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	550,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	550,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		138,666,666.67
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	138,666,666.67
50201	EDIFICIOS	138,666,666.67 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	138,666,666.67 ***
5	BIENES DURADEROS	138,666,666.67 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		605,500,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	605,500,000.00
50201	EDIFICIOS	605,500,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	605,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	605,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		551,524,400.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	551,524,400.00
50201	EDIFICIOS	551,524,400.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	551,524,400.00 ***
5	BIENES DURADEROS	551,524,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020135 SINDEU,BAÑOS

Total		25,000,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	25,000,000.00
50201	EDIFICIOS	25,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	25,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2023

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		980,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	980,000,000.00
50201	EDIFICIOS	980,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	980,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	980,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020141 FAC. CS ECONÓMICAS, AUDITORIO

Total		175,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	175,000,000.00
50201	EDIFICIOS	175,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	175,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	175,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD: 08020154 AUDITORIOS DE SEDES REGIONALES

Total		796,023,114.16
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	796,023,114.16
50201	EDIFICIOS	796,023,114.16 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	796,023,114.16 ***
5	BIENES DURADEROS	796,023,114.16 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		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 - 2023

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		68,800,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	68,800,000.00
50201	EDIFICIOS	68,800,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	68,800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	68,800,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		73,333,333.33
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	73,333,333.33
50201	EDIFICIOS	73,333,333.33 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	73,333,333.33 ***
5	BIENES DURADEROS	73,333,333.33 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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		333,750,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	333,750,000.00
50201	EDIFICIOS	333,750,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	333,750,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	333,750,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

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	140,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACI3N	240,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	427,196,426.16 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,165,837,108.93
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	4,165,837,108.93 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	4,165,837,108.93 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	4,165,837,108.93 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	827,298,157.91
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	827,298,157.91 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	827,298,157.91 ***
8	AMORTIZACION	827,298,157.91 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0896 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES: INVERSIONES

Total		9,893,085,323.80
CÃºdigo	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	35,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	35,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ	55,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	55,000,000.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,324,021.45
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,324,021.45 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,324,021.45 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,324,021.45 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	34,965,072.70
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	34,965,072.70 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,115,321.05
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,115,321.05 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	26,490,314.59
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	26,490,314.59 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	28,287,188.10
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	28,287,188.10 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,700,862.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,700,862.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	96,558,758.44 ***
5020100	EDIFICIOS	9,379,012,291.66
50201	EDIFICIOS	9,379,012,291.66 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	21,451,035.00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	21,451,035.00 *****
5020700	INSTALACIONES	188,000,000.00
50207	INSTALACIONES	188,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	91,739,217.25
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	91,739,217.25 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	9,680,202,543.91 ***
5030100	TERRENOS	60,000,000.00
50301	TERRENOS	60,000,000.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	60,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,836,761,302.35 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2023
