

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

00000000 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Total	360,505,302,523.36
--------------	---------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	51,336,118,993.47
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,706,585,190.81
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	8,125,440,414.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61,168,144,599.01 *****
0010200	JORNALES	50,000,000.00
00102	JORNALES	50,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	8,841,514,291.37
0010302	SOBRESUELDOS	573,000,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	53,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	21,700,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	9,489,214,291.37 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,750,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,750,000.00 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	71,062,368,890.38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	888,914,765.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	888,914,765.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,738,160,421.76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,738,160,421.76 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	862,891,643.08
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	862,891,643.08 *****
0020500	DIETAS	39,388,338.00
00205	DIETAS	39,388,338.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,529,355,167.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,248,957,108.23
0030102	ANUALIDAD	42,140,212,202.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	52,389,169,310.69 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	260,419,760.73
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	260,419,760.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,453,259,910.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,453,259,910.39 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	12,612,588,005.05
00304	SALARIO ESCOLAR	12,612,588,005.05 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,950,876,155.71
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,410,304,822.82
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	852,306,213.80
0039905	RIESGO POLICIAL	220,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21,433,487,192.33 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	100,148,924,179.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,933,715,849.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,933,715,849.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	807,227,883.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	807,227,883.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,740,943,732.97 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,551,802,688.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,551,802,688.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,843,367,302.52
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,843,367,302.52 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO. CAPITALIZACIÓN LABOL	2,421,683,651.21
00503	APORTE PATRONAL FDO. CAPITALIZ. LABORAL	2,421,683,651.21 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,808,159,971.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,036,135,918.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,844,295,889.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	21,661,149,531.78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	158,091,927.22
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	100,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	158,191,927.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	158,191,927.22 ***
0	REMUNERACIONES	212,300,933,429.37 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	504,975,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	504,975,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	52,265,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	52,265,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	28,100,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	28,100,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	89,582,216.00
10199	OTROS ALQUILERES	89,582,216.00 *****
101	ALQUILERES	674,922,216.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,369,205,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,369,205,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,229,015,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,229,015,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	82,936,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	82,936,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,050,500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,050,500,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	161,143,839.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	161,143,839.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	4,892,799,839.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	271,727,401.00
10301	INFORMACIÓN	271,727,401.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,050,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,050,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	658,837,731.65
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	658,837,731.65 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	80,341,231.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	80,341,231.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	25,546,012.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	25,546,012.00 *****
1030600	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC. Y COM	14,380,000.00
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	1,306,922,915.28
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC. Y COM	1,321,302,915.28 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	494,495,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	494,495,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,859,300,290.93 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	201,305,920.62
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	201,305,920.62 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	27,382,235.31
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	27,382,235.31 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,077,140,270.90
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,077,140,270.90 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	43,850,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	43,850,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	917,824,328.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	917,824,328.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	3,381,085,162.09
10406	SERVICIOS GENERALES	3,381,085,162.09 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,352,386,789.49
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,352,386,789.49 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,000,974,706.41 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	99,180,208.32
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	99,180,208.32 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	637,529,104.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	637,529,104.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	110,316,911.34
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	110,316,911.34 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	99,353,354.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	99,353,354.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	946,379,577.66 ***
1060101	SEGUROS	1,109,444,420.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	827,875,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	46,300,000.00
10601	SEGUROS	1,983,619,420.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,983,619,420.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,800,068,418.16
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,800,068,418.16 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	750,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	750,000.00 *****
1070300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	250,000.00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,801,068,418.16 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200,188,255.47
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,200,188,255.47 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	145,575,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	145,575,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	647,240,598.51
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	647,240,598.51 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	67,517,426.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	67,517,426.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	204,055,382.04
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	204,055,382.04 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	239,742,782.81

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	239,742,782.81 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	15,475,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	15,475,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	155,492,466.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	155,492,466.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,449,296,112.77
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,449,296,112.77 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,124,583,023.60 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,357,303,733.40
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	890,963,400.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	144,457,852.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	189,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,581,724,985.40 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,581,724,985.40 ***
1	SERVICIOS	28,865,372,477.17 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	608,480,616.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	608,480,616.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	43,675,728.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	43,675,728.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	6,950,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	6,950,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	92,218,475.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	92,218,475.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,498,347,252.36
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	58,958,021.11
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,557,305,273.46 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,308,630,092.47 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	13,939,596.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	13,939,596.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	29,108,463.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	29,108,463.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	291,033,923.65
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	291,033,923.65 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	116,174,539.87
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	116,174,539.87 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450,256,522.52 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	258,434,079.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	258,434,079.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	110,860,000.21
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	110,860,000.21 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	61,177,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	61,177,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	260,875,111.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	260,875,111.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	41,105,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	41,105,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	116,768,465.15
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	116,768,465.15 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	108,812,769.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	108,812,769.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	958,032,424.36 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	129,746,240.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	129,746,240.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,369,312,229.86
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,369,312,229.86 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,499,058,469.86 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	178,810,070.29
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	292,169,214.38
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	34,511,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	341,074,382.60
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	482,444.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	847,047,111.27 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	501,896,466.10
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	501,896,466.10 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	238,041,344.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	238,041,344.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	354,055,790.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	354,055,790.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	544,056,650.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	544,056,650.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	65,857,976.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	65,857,976.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	23,380,211.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	23,380,211.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	4,600,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	950,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	405,570,316.98
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANTERIORES	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	415,120,316.98 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,989,455,865.35 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,205,433,374.56 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	1,958,143,481.99
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	1,958,143,481.99 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,958,143,481.99 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	270,950,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	270,950,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	270,950,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	2,229,093,481.99 *
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	250,000.00
4010703	PRESTAMO ESTUDIANTES LARGO PLAZO	250,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	500,000.00 *****
401	PRESTAMOS	500,000.00 ***
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	7,194,080,497.33
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	7,194,080,497.33 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	7,194,080,497.33 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	7,194,580,497.33 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	36,080,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	174,666,159.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	215,446,159.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	652,406,125.01
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	652,406,125.01 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,079,870,245.41
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,079,870,245.41 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	737,798,876.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	737,798,876.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,282,685,583.18
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,282,685,583.18 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,365,602,753.96
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,365,602,753.96 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,285,256,359.30
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	126,874,576.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	3,492,210,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,904,340,935.30 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	247,438,364.42
5019902	OTROS EQUIPOS	2,047,068,989.78
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,296,007,354.20 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,534,158,032.06 ***
5020100	EDIFICIOS	16,160,708,171.28
50201	EDIFICIOS	16,160,708,171.28 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,046,813,343.80
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,046,813,343.80 *****
5020400	OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES	20,000,000.00
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	20,000,000.00 *****
5020700	INSTALACIONES	494,802,287.81
50207	INSTALACIONES	494,802,287.81 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,897,984,507.22
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,897,984,507.22 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	22,620,308,310.11 ***
5030100	TERRENOS	200,000,000.00
50301	TERRENOS	200,000,000.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	200,000,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	1,000,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,822,812,764.10
59903	BIENES INTANGIBLES	1,822,812,764.10 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,823,812,764.10 ***
5	BIENES DURADEROS	44,178,279,106.27 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1,979,035,162.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,979,035,162.00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,276,823,037.33
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,886,060,468.23
6020206	OTRAS BECAS	265,176,471.15
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	38,459,029.00
6020208	ALMUERZO	7,862,975,262.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	4,352,350,257.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	10,437,903,664.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	3,176,179,193.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	566,960,519.00
6020214	TRANSPORTE	2,387,833,096.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	10,014,686,501.00
6020216	RESIDENCIAS	238,517,381.00
6020218	ODONTOLOGIA	475,500,000.00
6020219	OPTOMETRIA	242,600,000.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	163,000,000.00
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,392,024,878.71 *****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	320,262,607.63
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	123,600,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	443,862,607.63 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	46,816,422,648.34 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7,446,252,862.59
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,446,252,862.59 *****
6039901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	1,357,510,350.00
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,357,510,350.00 *****
603	PRESTACIONES	8,803,763,212.59 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	243,507,921.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	243,507,921.00 *****
6040201	TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN UCR	850,000,000.00
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	850,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	1,093,507,921.00 ***
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 TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	68,902,664.25
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	68,902,664.25 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	68,902,664.25 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,982,596,446.18 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	549,013,710.49
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	549,013,710.49 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	549,013,710.49 ***
8	AMORTIZACION	549,013,710.49 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

Total		107,655,727,267.20
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	21,768,545,936.99
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,145,531,481.98
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	5,439,511,922.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,353,589,341.17 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4,257,272,277.48
0010302	SOBRESUELDOS	179,200,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	53,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	7,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4,496,972,277.48 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	32,850,561,618.65 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26,720,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26,720,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	316,954,181.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	316,954,181.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	343,674,181.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,593,878,559.01
0030102	ANUALIDAD	18,319,030,656.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20,912,909,215.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,994,914,367.35
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,994,914,367.35 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,423,909,335.48
00304	SALARIO ESCOLAR	5,423,909,335.48 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,323,524,931.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,070,337,433.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,393,862,364.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	44,725,595,282.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,654,621,132.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,654,621,132.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	359,709,250.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	359,709,250.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,014,330,383.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,582,720,701.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,582,720,701.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,158,255,502.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,158,255,502.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,079,127,751.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,079,127,751.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,033,787,817.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,798,542,751.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,832,330,569.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,652,434,525.04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,936,866.73
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,936,866.73 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,936,866.73 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	94,603,532,858.12	*
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	1,760,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	1,760,000.00	*****
101	ALQUILERES	6,260,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	695,008,458.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	695,008,458.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131,313,500.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131,313,500.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	40,242,528.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	40,242,528.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	533,480,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	533,480,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	52,898,265.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	52,898,265.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,452,942,751.00	***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00	
10301	INFORMACIÓN	500,000.00	*****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00	
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	64,986,940.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	64,986,940.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,300,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,300,000.00	*****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	60,000.00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS	60,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COM	378,210,600.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	378,210,600.00	*****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8,000,000.00	
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8,000,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	455,807,540.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	53,900,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	53,900,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	5,100,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	5,100,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,625,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,625,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	112,625,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,459,217.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,459,217.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45,570,001.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	45,570,001.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,029,218.00	***
1060101	SEGUROS	500,000.00	
10601	SEGUROS	500,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	164,577,148.62	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	164,577,148.62 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	164,577,148.62 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141,615,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	141,615,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	26,300,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	26,300,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,113,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	8,113,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	10,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	10,500,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,100,000.00 *****
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	14,198,606.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	14,198,606.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	110,148,511.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	110,148,511.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	312,975,117.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	77,505,670.62
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	275,620,400.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	767,852.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	353,893,922.62 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	353,893,922.62 ***
1	SERVICIOS	3,909,610,697.24 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,975,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,975,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,526,533.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,526,533.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6,423,475.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6,423,475.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	602,612,012.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,803,953.06
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	606,415,965.05 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	623,840,973.05 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,555,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,555,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,105,056.25
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,105,056.25 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	328,280.57
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	328,280.57 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	37,988,336.82 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	12,840,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	12,840,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	3,600,000.21
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	3,600,000.21 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,390,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,390,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,295,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,295,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,050,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,050,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,765,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,765,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	11,015,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	11,015,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	47,955,000.21 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28,467,236.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28,467,236.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	119,828,816.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	119,828,816.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	148,296,052.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31,886,380.04
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	81,802,680.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	4,650,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	76,705,318.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	482,444.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	195,526,822.04 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	268,811,975.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	268,811,975.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	35,715,473.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	35,715,473.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,825,805.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,825,805.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	121,163,723.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	121,163,723.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,305,372.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,305,372.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	6,764,073.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	6,764,073.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	52,943,917.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	52,943,917.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	702,057,160.04 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,560,137,522.12 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	930,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,250,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	11,180,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	26,173,354.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	26,173,354.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	122,256,121.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	122,256,121.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	251,315,601.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	251,315,601.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,043,509,224.80
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,043,509,224.80 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	359,034,439.70

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,490,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	362,024,439.70 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	54,185,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	58,484,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	112,669,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,929,127,740.50 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	19,417,953.00
59903	BIENES INTANGIBLES	19,417,953.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	19,417,953.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,948,545,693.50 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	422,265,831.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	842,637,860.00
6020206	OTRAS BECAS	10,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	10,500,000.00
6020208	ALMUERZO	110,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	75,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	190,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	42,000,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,500,000.00
6020214	TRANSPORTE	60,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	94,000,000.00
6020218	ODONTOLOGIA	4,500,000.00
6020219	OPTOMETRIA	2,600,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,874,003,691.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	22,884,778.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	22,884,778.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,896,888,469.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,736,512,027.21
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,736,512,027.21 *****
603	PRESTACIONES	3,736,512,027.21 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	500,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	500,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,633,900,496.21 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

SUBPROGRAMA: 0101 APOYO A LA DOCENCIA

Total		20,018,525,828.62
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,494,523,768.41
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19,765,322.54
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	152,757,029.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,667,046,120.72 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,021,437,944.90
0010302	SOBRESUELDOS	10,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,031,437,944.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,698,484,065.62 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,291,092.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,291,092.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,511,092.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	106,594,301.35
0030102	ANUALIDAD	570,116,803.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	676,711,104.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	837,625,586.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	837,625,586.57 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,218,020,300.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,218,020,300.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	262,300,277.22
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	182,742,512.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	445,042,789.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,177,399,781.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	929,801,593.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	929,801,593.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	50,259,545.58
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	50,259,545.58 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	980,061,138.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	221,142,000.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	221,142,000.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	301,557,273.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	301,557,273.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	150,778,636.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	150,778,636.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	423,889,007.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	251,297,727.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	675,186,735.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,348,664,645.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,139,762.15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,139,762.15 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,139,762.15 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	13,218,260,486.62	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	695,008,458.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	695,008,458.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131,313,500.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131,313,500.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	40,242,528.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	40,242,528.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	532,980,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	532,980,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	52,898,265.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	52,898,265.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,452,442,751.00	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,150,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,150,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	50,000.00	*****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8,000,000.00	
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8,000,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,200,000.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,100,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	1,100,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,400,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,400,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,500,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	375,752.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	375,752.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,050,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,050,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,425,752.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,775,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,775,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,775,000.00	***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,800,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,800,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,800,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,519,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,519,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,519,000.00	***
1	SERVICIOS	2,534,662,503.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	85,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	85,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	55,500,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,585,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,020,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,020,000.00 *****
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	3,040,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,200,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,370,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,800,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	8,200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23,370,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,174,536.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,174,536.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,419,945.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,419,945.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43,429,481.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,104,481.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,450,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,450,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,250,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,250,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	10,850,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,850,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	54,550,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	54,550,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	132,579,764.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	369,990,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	502,569,964.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	502,569,964.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,593,378,394.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,593,378,394.00 *****
603	PRESTACIONES	3,593,378,394.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,095,948,358.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		165,519,887.58
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	67,429,539.49
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,483,687.75
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	10,993,711.78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	79,906,939.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	79,906,939.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,016,318.95
0030102	ANUALIDAD	18,775,565.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,791,884.62 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,488,800.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,488,800.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	26,171,813.30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26,171,813.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	56,452,498.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,643,033.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,643,033.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	629,353.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	629,353.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,272,387.10 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,769,154.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,769,154.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,776,119.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,776,119.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,888,059.55
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,888,059.55 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,307,964.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,146,765.92
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,454,730.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	16,888,063.36 ***
0	REMUNERACIONES	165,519,887.58 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,274,795,331.22
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	414,847,278.43
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,406,869.32
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	16,973,585.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	438,227,732.92 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	438,227,732.92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	953,446.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	953,446.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	953,446.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	84,078,073.53
0030102	ANUALIDAD	271,422,294.95
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	355,500,368.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	78,575,187.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	78,575,187.11 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,989,472.85
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	141,618,967.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	144,608,440.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	578,683,995.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	87,221,946.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	87,221,946.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,714,699.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,714,699.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	91,936,646.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,744,679.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,744,679.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,288,198.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,288,198.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,144,099.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,144,099.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,763,778.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,573,499.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,337,277.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	126,514,254.82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,649,974.36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,649,974.36 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,649,974.36 ***
0	REMUNERACIONES	1,239,966,051.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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 - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	725,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,375,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,375,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,375,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	51,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	51,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	51,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,851,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	45,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	45,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00 ***
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	120,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	220,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74,536.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	74,536.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,444,536.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,689,536.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,950,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,950,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,250,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	850,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	850,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,050,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,050,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,164,780.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,073,964.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17,238,744.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17,238,744.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,238,744.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		66,017,767.91
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	24,747,288.56
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	14,372,088.51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,119,377.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,119,377.07 ***
0030101	ESCALAFÓN	425,945.43
0030102	ANUALIDAD	2,869,544.65
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,295,490.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,820,155.29
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,820,155.29 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,428,830.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,428,830.12 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,544,475.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,240,542.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,240,542.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	229,218.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	229,218.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,469,760.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,008,561.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,008,561.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,375,310.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,375,310.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	687,655.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	687,655.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,933,228.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,146,092.43
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,079,321.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	6,150,848.86 ***
0	REMUNERACIONES	60,284,461.91 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,316,618.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,416,688.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,733,306.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,733,306.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,733,306.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		18,435,092,039.53
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	987,499,661.92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,874,765.47
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	105,768,404.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,105,142,831.87 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,021,437,944.90
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,021,437,944.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,126,580,776.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,337,646.00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,337,646.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,337,646.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	21,073,963.44
0030102	ANUALIDAD	277,049,398.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	298,123,361.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	743,502,390.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	743,502,390.24 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,218,020,300.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,218,020,300.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	229,710,160.95
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41,123,545.14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	270,833,706.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,530,479,758.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	825,320,666.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	825,320,666.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	44,611,927.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	44,611,927.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	869,932,593.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	196,292,482.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	196,292,482.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	267,671,567.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	267,671,567.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	133,835,783.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	133,835,783.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	376,256,999.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	223,059,639.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	599,316,639.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,197,116,473.04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,489,787.80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,489,787.80 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,489,787.80 ***
0	REMUNERACIONES	11,732,937,035.53 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	695,008,458.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	695,008,458.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131,313,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131,313,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	40,242,528.00
10203	SERVICIO DE CORREO	40,242,528.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	532,980,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	532,980,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	52,898,265.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	52,898,265.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,452,442,751.00 ***
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	25,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 ***
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	5,250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,250,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,800,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,800,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,328,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,328,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,328,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,508,820,751.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	55,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUC Y MANT	3,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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 - 2025

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,050,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17,350,000.00 *****
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	1,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	919,945.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	919,945.00 *****
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	26,369,945.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,469,945.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	7,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	7,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	38,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	121,298,366.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	343,687,548.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	464,985,914.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	464,985,914.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,593,378,394.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,593,378,394.00 *****
603	PRESTACIONES	3,593,378,394.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,058,364,308.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		18,435,092,039.53
--------------	--	--------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	987,499,661.92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,874,765.47
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	105,768,404.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,105,142,831.87 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,021,437,944.90
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,021,437,944.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,126,580,776.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,337,646.00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,337,646.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,337,646.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	21,073,963.44
0030102	ANUALIDAD	277,049,398.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	298,123,361.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	743,502,390.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	743,502,390.24 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,218,020,300.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,218,020,300.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	229,710,160.95
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41,123,545.14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	270,833,706.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,530,479,758.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	825,320,666.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	825,320,666.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	44,611,927.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	44,611,927.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	869,932,593.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	196,292,482.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	196,292,482.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	267,671,567.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	267,671,567.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	133,835,783.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	133,835,783.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	376,256,999.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	223,059,639.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	599,316,639.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,197,116,473.04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,489,787.80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,489,787.80 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,489,787.80 ***
0	REMUNERACIONES	11,732,937,035.53 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	695,008,458.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	695,008,458.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131,313,500.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,131,313,500.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	40,242,528.00
10203	SERVICIO DE CORREO	40,242,528.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	532,980,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	532,980,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	52,898,265.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	52,898,265.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,452,442,751.00 ***
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	25,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 ***
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	5,250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,250,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,800,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,800,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,328,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,328,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,328,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,508,820,751.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	55,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUC Y MANT	3,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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 - 2025

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,050,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17,350,000.00 *****
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	1,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	919,945.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	919,945.00 *****
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	26,369,945.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,469,945.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	7,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	7,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	38,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	121,298,366.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	343,687,548.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	464,985,914.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	464,985,914.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,593,378,394.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,593,378,394.00 *****
603	PRESTACIONES	3,593,378,394.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,058,364,308.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		6,113,750.38
Código	Objeto del gasto	Monto
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	4,649,239.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,649,239.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,649,239.84 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	387,421.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	387,421.16 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	387,421.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	430,054.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	430,054.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	23,246.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	23,246.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	453,300.88 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	102,283.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	102,283.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	139,477.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	139,477.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	69,738.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	69,738.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	196,058.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	116,231.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	312,289.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	623,788.51 ***
0	REMUNERACIONES	6,113,750.38 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		34,812,000.00
Código	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	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,250,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
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	1,000,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFÍA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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	12,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,750,000.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVERSIÓN	3,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVERSIÓN	3,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,812,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,812,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,812,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,812,000.00 *
---	---------------------------	-----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		36,175,052.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010302	SOBRESUELDOS	10,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	10,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	220,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	851,632.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	851,632.60 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	851,632.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	945,350.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	945,350.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	51,100.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	51,100.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	996,450.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	224,840.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	224,840.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	306,600.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	306,600.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	153,300.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	153,300.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	430,977.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	255,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	686,477.40 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,371,217.40 ***
0	REMUNERACIONES	13,439,300.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,200,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	50,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,250,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,100,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,100,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,400,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,752.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,752.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,350,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	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 - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,700,752.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	140,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	140,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	140,000.00	***
1	SERVICIOS	18,740,752.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	***
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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00	*****
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	300,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	
29907	ÚTILES 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	3,115,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,195,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	800,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	800,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	800,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		8,580,616,044.07
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,092,214,332.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	164,785,981.43
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	325,706,917.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,582,707,230.72 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,582,707,230.72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,900,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,900,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	36,566,992.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	36,566,992.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	40,466,992.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	236,609,842.41
0030102	ANUALIDAD	2,012,303,769.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,248,913,612.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	532,915,979.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	532,915,979.34 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,012,619,063.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	510,540,663.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,523,159,726.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,304,989,318.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	591,560,399.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	591,560,399.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	31,976,237.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	31,976,237.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	623,536,637.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	140,695,446.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	140,695,446.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	191,857,426.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	191,857,426.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	95,928,713.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	95,928,713.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	269,687,589.69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	159,881,189.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	429,568,778.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	858,050,365.40 ***
0	REMUNERACIONES	8,409,750,544.07 *
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,851,940.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,851,940.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	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 - 2025

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	40,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	40,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,891,940.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,050,000.00 ***
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	1,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	300,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	300,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,800,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	1,800,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	500,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNICACION	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNICACION	100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOBILIDAD OFICINA	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOBILIDAD OFICINA	200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTADORA Y SISTEMAS INFORMACION	1,300,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTADORA Y SISTEMAS INFORMACION	1,300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,489,500.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,489,500.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,189,500.00 ***
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	26,731,440.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	195,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	195,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,030,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,030,000.00 *****
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	5,265,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	950,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,115,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,115,000.00 *****
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	1,900,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,900,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	100,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	100,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	900,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	900,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,530,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,530,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	9,845,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,050,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,050,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,640,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,640,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,690,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,413,825.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,750,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,070,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	482,444.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,416,269.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,540,937.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,540,937.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,525,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,525,000.00 *****
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	250,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	870,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	870,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,802,206.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,552,206.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,100,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	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 - 2025

5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,950,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,950,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,450,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	703,795.00
59903	BIENES INTANGIBLES	703,795.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	703,795.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,153,795.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	27,382,267.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	55,045,792.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	82,428,059.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	82,428,059.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82,428,059.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		3,782,167,925.88
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	993,193,230.55
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	56,338,864.46
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	137,119,654.93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,186,651,749.94 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,186,651,749.94 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,900,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,900,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16,611,121.18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16,611,121.18 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,511,121.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	102,568,137.08
0030102	ANUALIDAD	875,562,901.22
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	978,131,038.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	231,645,633.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	231,645,633.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	399,846,886.39
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	194,718,002.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	594,564,888.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,804,341,560.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	257,136,938.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	257,136,938.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,899,293.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,899,293.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	271,036,232.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,156,893.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,156,893.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	83,395,763.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	83,395,763.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	41,697,881.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	41,697,881.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	117,226,645.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	69,496,469.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	186,723,115.49 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	372,973,654.98 ***
0	REMUNERACIONES	3,655,514,319.88 *
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,450,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	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 - 2025

10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,450,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,050,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,350,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,350,000.00 ***
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	300,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	300,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,800,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,800,000.00 *****
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	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,300,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,489,500.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,489,500.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,189,500.00 ***
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	22,139,500.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,030,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,030,000.00 *****
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	5,220,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	950,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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 - 2025

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,100,000.00 *****
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	1,900,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,900,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	100,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	100,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	900,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	900,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,530,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,530,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	9,830,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,050,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,050,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	725,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,750,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,400,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	482,444.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,057,444.00 *****
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	1,900,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,900,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,500,000.00 *****
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	250,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	825,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	825,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,882,444.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,182,444.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,100,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,600,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	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 - 2025

5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,950,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,950,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	703,795.00
59903	BIENES INTANGIBLES	703,795.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	703,795.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,653,795.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,305,537.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	27,372,330.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	49,677,867.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	49,677,867.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,677,867.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		502,627,773.91
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	155,632,340.67
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,277,565.93
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	39,784,825.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	200,694,732.32 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	200,694,732.32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,018,107.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,018,107.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,018,107.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,287,895.43
0030102	ANUALIDAD	87,983,623.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	99,271,519.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	30,952,039.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	30,952,039.49 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	52,765,895.83
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,689,076.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	68,454,972.35 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	198,678,531.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,358,138.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,358,138.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,857,196.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,857,196.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,215,334.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,171,665.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,171,665.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,143,179.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,143,179.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,571,589.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,571,589.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,663,596.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,285,983.29
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,949,579.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	49,836,015.11 ***
0	REMUNERACIONES	488,442,720.91 *
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	300,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300,000.00 ***
1050100	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 - 2025

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,300,000.00 *
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	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	650,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,650,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	600,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	450,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,250,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	703,795.00
59903	BIENES INTANGIBLES	703,795.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	703,795.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,953,795.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,281,258.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,281,258.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,281,258.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,281,258.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,395,576,609.48
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	400,196,238.60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,228,844.24
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	18,694,739.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	441,119,822.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	441,119,822.17 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,694,125.38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,694,125.38 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,094,125.38 ***
0030101	ESCALAFÓN	33,759,217.48
0030102	ANUALIDAD	312,719,769.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	346,478,986.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	85,229,543.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	85,229,543.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	146,603,205.85
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	84,499,288.40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	231,102,494.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	662,811,024.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,608,577.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,608,577.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,113,977.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,113,977.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	99,722,554.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,501,499.43
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,501,499.43 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,683,862.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,683,862.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,341,931.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,341,931.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	43,131,283.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,569,885.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	68,701,168.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	137,228,462.64 ***
0	REMUNERACIONES	1,344,975,988.48 *
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00 ***
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	1,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	300,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	300,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,800,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,800,000.00 *****
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	500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	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	5,600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	8,650,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	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	5,040,000.00 ***
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	1,800,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,800,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00 *****
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 - 2025

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	8,600,000.00 ***
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	200,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	482,444.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,382,444.00 *****
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	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	200,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,682,444.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,122,444.00 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,271,321.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,056,856.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,328,177.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,328,177.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,328,177.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,883,963,542.49
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	437,364,651.27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	28,832,454.30
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	78,640,089.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	544,837,195.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	544,837,195.46 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,898,888.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,898,888.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,398,888.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	57,521,024.17
0030102	ANUALIDAD	474,859,508.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	532,380,532.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	115,464,051.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	115,464,051.12 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	200,477,784.71
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	94,529,637.67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	295,007,422.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	942,852,005.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	128,170,223.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	128,170,223.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,928,120.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,928,120.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	135,098,343.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,483,728.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,483,728.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,568,721.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,568,721.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,784,360.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,784,360.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,431,765.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,640,600.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	93,072,366.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	185,909,177.23 ***
0	REMUNERACIONES	1,822,095,610.49 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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 - 2025

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	500,000.00
10502	VIÁTICOS 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 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	800,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	800,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,689,500.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,689,500.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,589,500.00 ***
1	SERVICIOS	11,189,500.00 *
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	700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	30,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	30,000.00 *****
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	980,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,050,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	125,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,225,000.00 *****
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	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	5,650,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,410,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
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 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	18,752,958.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21,315,474.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,068,432.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,068,432.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,068,432.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		4,798,448,118.19
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,099,021,101.59
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	108,447,116.96
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	188,587,262.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,396,055,480.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,396,055,480.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19,955,870.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19,955,870.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,955,870.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	134,041,705.33
0030102	ANUALIDAD	1,136,740,868.75
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,270,782,574.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	301,270,345.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	301,270,345.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	612,772,176.93
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	315,822,661.03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	928,594,837.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,500,647,757.71 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	334,423,460.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	334,423,460.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,076,943.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,076,943.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	352,500,404.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	79,538,552.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	79,538,552.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	108,461,662.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	108,461,662.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	54,230,831.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	54,230,831.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	152,460,944.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	90,384,719.09
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	242,845,663.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	485,076,710.42 ***
0	REMUNERACIONES	4,754,236,224.19 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,401,940.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,401,940.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	40,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	40,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,441,940.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,150,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1	SERVICIOS	4,591,940.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	45,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	45,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	15,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	390,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	390,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	390,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	688,825.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,670,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,358,825.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	690,937.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	690,937.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,025,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,025,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,919,762.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,369,762.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,076,730.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	27,673,462.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	32,750,192.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32,750,192.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,750,192.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		1,483,793,960.56
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	278,765,293.32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	40,651,801.99
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	59,218,286.94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	378,635,382.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	378,635,382.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,595,372.58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,595,372.58 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,595,372.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	45,509,786.11
0030102	ANUALIDAD	365,847,510.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	411,357,296.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	93,396,295.15
00303	DÉCIMO TERCER MES	93,396,295.15 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	202,788,849.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	117,423,473.21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	320,212,322.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	824,965,914.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	103,674,034.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	103,674,034.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,604,001.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,604,001.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	109,278,036.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,657,608.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,657,608.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,624,011.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,624,011.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,812,005.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,812,005.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,264,151.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,020,009.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	75,284,161.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	150,377,786.15 ***
0	REMUNERACIONES	1,473,852,491.56 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	476,940.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	476,940.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCO Y CO	40,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCO.Y COM	40,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	516,940.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00	***
1	SERVICIOS	916,940.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	45,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	45,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	220,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	220,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,515,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,560,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	873,585.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,590,944.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,464,529.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,464,529.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,464,529.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		849,132,736.96
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	172,461,287.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,727,016.16
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	85,317,381.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	275,505,685.09 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	275,505,685.09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,462,569.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,462,569.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,462,569.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,644,390.61
0030102	ANUALIDAD	160,520,565.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	193,164,956.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	52,821,255.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	52,821,255.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	115,581,194.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	46,166,010.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,747,204.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	407,733,416.37 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,633,938.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,633,938.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,169,402.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,169,402.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	61,803,340.55 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,945,369.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,945,369.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,016,412.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,016,412.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,508,206.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,508,206.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	26,730,737.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,847,010.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	42,577,747.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	85,047,735.41 ***
0	REMUNERACIONES	833,552,746.96 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00 ***
1	SERVICIOS	775,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	15,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	218,825.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	470,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	688,825.00 *****
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	225,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	225,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,063,825.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,118,825.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,203,145.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,483,020.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,686,165.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,686,165.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,686,165.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,465,521,420.67
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	647,794,521.10
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	50,068,298.81
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	44,051,593.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	741,914,413.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	741,914,413.43 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,897,928.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,897,928.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,897,928.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	55,887,528.61
0030102	ANUALIDAD	610,372,792.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	666,260,321.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	155,052,795.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	155,052,795.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	294,402,133.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	152,233,177.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	446,635,310.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,267,948,427.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	172,115,487.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	172,115,487.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,303,539.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,303,539.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	181,419,027.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,935,575.43
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,935,575.43 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	55,821,239.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	55,821,239.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,910,619.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,910,619.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	78,466,055.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	46,517,699.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	124,983,754.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	249,651,188.86 ***
0	REMUNERACIONES	2,446,830,985.67 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,900,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,900,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	750,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	870,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	320,937.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	320,937.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,340,937.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690,937.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,599,498.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,599,498.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,599,498.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,599,498.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		12,093,166,312.14
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,675,163,259.03
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	165,774,943.97
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	986,204,885.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,827,143,088.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,827,143,088.56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33,855,907.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33,855,907.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33,855,907.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	376,400,296.54
0030102	ANUALIDAD	2,590,579,641.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,966,979,938.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	732,201,477.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	732,201,477.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,232,940,968.78
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	718,600,172.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,951,541,141.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,650,722,557.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	812,776,151.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	812,776,151.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	43,933,846.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	43,933,846.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	856,709,997.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,308,922.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,308,922.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	263,603,076.06
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	263,603,076.06 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	131,801,538.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	131,801,538.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	370,538,057.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	219,669,230.04
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	590,207,287.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,178,920,823.80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,249,125.81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,249,125.81 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,249,125.81 ***
0	REMUNERACIONES	11,554,601,500.14 *
1019900	OTROS ALQUILERES	260,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	260,000.00 *****
101	ALQUILERES	260,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,050,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,050,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	60,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10305	SERVICIOS ADUANEROS	60,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	180,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	180,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,290,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,013,465.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,013,465.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,850,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12,863,465.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
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	105,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	105,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,650,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,650,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,955,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	46,618,465.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	830,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	830,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,450,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,450,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	119,477,734.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	160,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	119,637,734.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	121,917,734.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,132,837.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,132,837.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,132,837.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	965,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	965,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	700,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	700,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	415,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	415,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	5,530,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,700,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,700,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,950,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,150,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	700,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,000,000.00 *****
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	2,915,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,915,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,600,000.00 *****
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	166,292.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	166,292.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,525,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,525,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35,106,292.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,636,863.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,650,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,650,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,736,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,736,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	800,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	800,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24,686,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,096,158.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,096,158.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,096,158.00 ***
5	BIENES DURADEROS	26,782,158.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	93,065,922.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	188,461,404.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	281,527,326.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	281,527,326.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,527,326.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		12,093,166,312.14
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,675,163,259.03
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	165,774,943.97
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	986,204,885.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,827,143,088.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,827,143,088.56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33,855,907.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33,855,907.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	33,855,907.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	376,400,296.54
0030102	ANUALIDAD	2,590,579,641.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,966,979,938.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	732,201,477.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	732,201,477.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,232,940,968.78
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	718,600,172.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,951,541,141.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,650,722,557.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	812,776,151.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	812,776,151.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	43,933,846.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	43,933,846.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	856,709,997.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,308,922.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,308,922.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	263,603,076.06
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	263,603,076.06 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	131,801,538.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	131,801,538.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	370,538,057.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	219,669,230.04
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	590,207,287.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,178,920,823.80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,249,125.81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,249,125.81 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,249,125.81 ***
0	REMUNERACIONES	11,554,601,500.14 *
1019900	OTROS ALQUILERES	260,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	260,000.00 *****
101	ALQUILERES	260,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,050,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,050,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030500	SERVICIOS ADUANEROS	60,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	60,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	180,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	180,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,290,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,013,465.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,013,465.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,850,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12,863,465.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
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	105,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	105,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,650,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,650,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,955,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	46,618,465.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	830,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	830,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,450,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,450,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	119,477,734.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	160,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	119,637,734.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	121,917,734.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,132,837.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,132,837.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,132,837.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	965,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	965,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	700,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	700,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	415,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	415,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	5,530,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,700,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,700,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,950,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,150,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	700,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,000,000.00 *****
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	2,915,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,915,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,600,000.00 *****
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	166,292.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	166,292.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,525,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,525,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35,106,292.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	183,636,863.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,650,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,650,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,736,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,736,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	800,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	800,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24,686,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,096,158.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,096,158.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,096,158.00 ***
5	BIENES DURADEROS	26,782,158.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	93,065,922.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	188,461,404.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	281,527,326.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	281,527,326.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	281,527,326.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,116,853,253.89
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	439,638,091.69
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	45,241,818.41
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	202,180,890.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	687,060,800.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	687,060,800.89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,139,727.85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,139,727.85 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,139,727.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	64,747,633.76
0030102	ANUALIDAD	441,623,137.91
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	506,370,771.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	128,478,068.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	128,478,068.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	228,889,146.35
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	116,338,043.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	345,227,190.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	980,076,029.88 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	142,616,360.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	142,616,360.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,708,992.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,708,992.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	150,325,352.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,919,566.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,919,566.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	46,253,954.71
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	46,253,954.71 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	23,126,977.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	23,126,977.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	65,017,642.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	38,544,962.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	103,562,604.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	206,863,103.46 ***
0	REMUNERACIONES	2,027,465,014.89 *
1019900	OTROS ALQUILERES	260,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	260,000.00 *****
101	ALQUILERES	260,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,100,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	60,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	60,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	180,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	180,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,340,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,000,000.00 ***
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	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,530,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,630,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	15,700,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	60,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,760,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,220,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y 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	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100,000.00 ***
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	300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
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	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
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	5,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,020,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,450,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,450,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,450,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	96,158.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	96,158.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	96,158.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,546,158.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,879,373.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	33,312,708.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	51,192,081.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	51,192,081.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,192,081.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,337,195,069.94
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	508,343,594.04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	39,944,989.15
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	67,341,322.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	615,629,906.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	615,629,906.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,333,623.50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,333,623.50 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,333,623.50 ***
0030101	ESCALAFÓN	97,244,335.92
0030102	ANUALIDAD	605,403,727.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	702,648,063.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	145,447,468.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	145,447,468.49 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	261,858,074.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	158,958,800.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	420,816,875.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,268,912,407.14 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	161,453,148.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	161,453,148.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,727,197.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,727,197.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	170,180,345.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,399,667.67
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,399,667.67 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	52,363,183.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	52,363,183.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	26,181,591.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	26,181,591.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	73,605,181.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	43,635,985.98
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	117,241,167.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	234,185,609.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10,971.25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10,971.25 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,971.25 ***
0	REMUNERACIONES	2,295,252,862.94 *
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 ***
1	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 - 2025

2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	515,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	515,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	635,000.00 ***
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	315,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	315,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	415,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	415,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	730,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,150,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,700,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	515,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	515,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,100,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	66,292.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	66,292.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,981,292.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,696,292.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	800,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,064,027.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,181,888.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28,245,915.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	28,245,915.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,245,915.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,065,183,949.20
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	306,767,537.78
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,549,930.30
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	16,073,039.35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	332,390,507.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	332,390,507.44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,015,667.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,015,667.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,015,667.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	40,568,351.14
0030102	ANUALIDAD	241,275,290.48
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	281,843,641.62 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	65,083,090.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	65,083,090.12 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	95,998,140.90
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	66,780,365.15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	162,778,506.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	509,705,237.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,245,119.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,245,119.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,905,141.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,905,141.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	76,150,261.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,182,623.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,182,623.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,430,849.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,430,849.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,715,424.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,715,424.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,935,964.36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,525,708.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,461,672.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	104,790,570.04 ***
0	REMUNERACIONES	1,027,052,244.20 *
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	313,465.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	313,465.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,563,465.00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,150,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,150,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,150,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	***
1	SERVICIOS	10,163,465.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,250,000.00	***
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	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	700,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,700,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,700,000.00	*****
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	1,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,150,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,650,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,823,900.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,494,340.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,318,240.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,318,240.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,318,240.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		3,340,083,676.96
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	717,741,780.81
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,644,191.20
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	420,951,165.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,172,337,137.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,172,337,137.41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,780,520.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,780,520.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,780,520.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	51,001,604.64
0030102	ANUALIDAD	622,878,988.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	673,880,593.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	207,389,691.15
00303	DÉCIMO TERCER MES	207,389,691.15 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	396,440,865.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	225,423,934.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	621,864,799.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,503,135,083.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	230,211,765.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	230,211,765.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,443,879.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,443,879.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	242,655,644.87 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	54,753,068.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	54,753,068.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	74,663,275.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	74,663,275.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	37,331,637.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	37,331,637.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	104,951,677.38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	62,219,396.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	167,171,073.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	333,919,055.10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,912,794.58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,912,794.58 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,912,794.58 ***
0	REMUNERACIONES	3,272,740,235.96 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	500,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	332,837.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	332,837.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	332,837.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,400,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFÍA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,100,000.00 *****
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	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,775,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,107,837.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,400,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	40,534,344.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	19,801,260.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	60,335,604.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	60,335,604.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60,335,604.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		3,233,850,362.15
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	702,672,254.71
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	37,394,014.92
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	279,658,467.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,019,724,736.72 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,019,724,736.72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,586,368.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,586,368.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,586,368.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	122,838,371.07
0030102	ANUALIDAD	679,398,497.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	802,236,868.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	185,803,159.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	185,803,159.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	249,754,741.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	151,099,028.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	400,853,770.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,388,893,798.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	206,249,757.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	206,249,757.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,148,635.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,148,635.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	217,398,392.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	49,053,996.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	49,053,996.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,891,813.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,891,813.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,445,906.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,445,906.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	94,027,591.99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	55,743,177.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	149,770,769.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	299,162,485.60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,325,359.98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,325,359.98 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,325,359.98 ***
0	REMUNERACIONES	2,932,091,142.15 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
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	4,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,275,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	25,325,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	93,262,734.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	93,362,734.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	94,812,734.00 ***
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	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	700,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	700,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	4,550,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 - 2025

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,600,000.00	***
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	2,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y INVEST	100,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y INVEST	100,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,700,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	125,162,734.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	5,000,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,000,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,336,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,336,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,836,000.00	***
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	18,836,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	11,764,278.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	120,671,208.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	132,435,486.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	132,435,486.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,435,486.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES

Total		21,943,163,949.53
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,781,407,102.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	329,208,106.38
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	1,320,666,058.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,431,281,268.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,431,281,268.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	79,990,664.10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	79,990,664.10 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	79,990,664.10 ***
0030101	ESCALAFÓN	642,051,422.93
0030102	ANUALIDAD	4,999,427,738.16
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,641,479,161.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,369,897,888.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,369,897,888.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,321,608,335.20
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	965,072,805.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,286,681,140.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,298,058,189.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,520,647,481.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,520,647,481.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	82,197,161.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	82,197,161.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,602,844,642.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	361,667,509.14
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	361,667,509.14 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	493,182,967.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	493,182,967.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	246,591,483.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	246,591,483.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	693,250,857.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	410,985,805.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,104,236,663.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,205,678,622.81 ***
0	REMUNERACIONES	21,617,853,387.53 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,305,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,305,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	530,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	530,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,835,000.00 ***
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	2,175,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,175,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,475,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,070,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,070,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,270,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,142,400.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,142,400.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,142,400.00	***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	158,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	158,000.00	*****
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	2,258,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,615,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,615,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,615,000.00	***
1	SERVICIOS	42,595,400.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,011,533.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,011,533.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	450,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	450,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,461,533.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	55,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	55,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,444,633.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,444,633.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,499,633.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	155,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	155,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	225,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	225,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	70,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	70,000.00	*****
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	800,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	425,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	425,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,139,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,139,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,564,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,487,911.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	8,885,254.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	17,290,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	32,663,165.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	361,975.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	361,975.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,970,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,970,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,308,723.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,308,723.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,375,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,375,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,177,904.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,177,904.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	65,356,767.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,681,933.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,350,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,350,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	17,618,220.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	17,618,220.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,807,162.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,807,162.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,585,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	750,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,335,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	130,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	6,400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,530,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,640,382.00 ***
5	BIENES DURADEROS	36,640,382.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	71,831,957.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	88,426,112.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	160,258,069.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,134,778.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,134,778.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	163,392,847.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163,392,847.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		4,304,088,258.36
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,215,169,207.80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	56,627,135.82
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	383,574,921.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,655,371,264.75 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,655,371,264.75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18,394,810.94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18,394,810.94 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,394,810.94 ***
0030101	ESCALAFÓN	114,392,365.29
0030102	ANUALIDAD	927,242,588.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,041,634,953.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	268,347,003.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	268,347,003.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	409,763,871.38
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	95,127,957.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	504,891,828.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,814,873,786.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	297,877,089.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	297,877,089.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,101,464.29
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,101,464.29 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	313,978,553.66 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	70,846,442.88
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	70,846,442.88 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	96,608,785.74
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	96,608,785.74 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	48,304,392.87
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	48,304,392.87 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	135,799,749.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	80,507,321.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	216,307,071.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	432,066,692.77 ***
0	REMUNERACIONES	4,234,685,108.36 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,665,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,665,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	175,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	175,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,840,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	450,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,450,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,450,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,450,000.00 ***
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	11,815,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,627,402.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,627,402.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,627,402.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	25,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	25,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	20,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	20,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	65,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	525,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	525,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	525,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,350,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,010,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,010,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,250,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	145,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	145,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,805,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,082,402.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,420,478.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,420,478.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,062,162.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,062,162.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,482,640.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,482,640.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	21,195,851.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15,827,257.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37,023,108.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37,023,108.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,023,108.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,522,845,427.41
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	488,193,415.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	20,432,359.44
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	62,006,045.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	570,631,820.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	570,631,820.65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,114,514.57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,114,514.57 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,114,514.57 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,430,941.50
0030102	ANUALIDAD	353,152,660.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	395,583,602.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,308,508.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,308,508.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	151,163,476.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	20,254,433.59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171,417,910.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	662,310,021.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,796,675.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	105,796,675.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,718,739.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,718,739.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	111,515,415.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,162,452.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,162,452.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,312,435.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,312,435.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,156,217.72
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,156,217.72 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	48,231,846.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,593,696.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	76,825,542.96 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	153,456,648.80 ***
0	REMUNERACIONES	1,504,028,420.41 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,515,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,515,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	15,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	15,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,530,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75,000.00	***
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	***
1	SERVICIOS	3,355,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	320,402.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	320,402.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	320,402.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	1,000,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	*****
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	75,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,125,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,755,402.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	350,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	350,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,367,925.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,988,680.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,356,605.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,356,605.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,356,605.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,102,722,928.72
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	343,731,137.56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,925,041.31
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	47,047,290.28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	409,703,469.15 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	409,703,469.15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,140,928.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,140,928.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,140,928.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,474,871.51
0030102	ANUALIDAD	274,034,724.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	306,509,596.39 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	69,320,452.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	69,320,452.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	95,287,259.63
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,237,454.08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111,524,713.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	487,354,762.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	76,948,780.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	76,948,780.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,159,393.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,159,393.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	81,108,174.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,301,331.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,301,331.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,956,361.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,956,361.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,478,180.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,478,180.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	35,080,325.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,796,967.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	55,877,292.80 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	111,613,166.22 ***
0	REMUNERACIONES	1,093,920,500.72 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00 *****
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	680,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00	***
1	SERVICIOS	1,430,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	555,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	555,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	555,000.00	***
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	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	100,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	550,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	160,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,260,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,570,478.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,570,478.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,570,478.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,570,478.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,164,780.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,747,170.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,911,950.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,911,950.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,911,950.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		986,906,176.50
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	177,799,170.74
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,915,193.62
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	247,938,900.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	436,653,264.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	436,653,264.85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,428,313.59
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,428,313.59 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,428,313.59 ***
0030101	ESCALAFÓN	28,820,184.96
0030102	ANUALIDAD	170,242,559.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	199,062,744.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	61,302,787.75
00303	DÉCIMO TERCER MES	61,302,787.75 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	81,427,422.43
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,091,133.94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	96,518,556.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	356,884,088.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	68,048,816.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	68,048,816.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,678,314.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,678,314.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	71,727,130.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,184,583.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,184,583.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,069,886.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,069,886.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,034,943.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,034,943.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,022,903.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,391,571.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	49,414,475.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	98,703,888.54 ***
0	REMUNERACIONES	967,396,686.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,200,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	10,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,210,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00	***
1	SERVICIOS	2,760,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	25,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	25,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	20,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	20,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	65,000.00	***
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	400,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00	*****
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	600,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,070,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,335,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,062,162.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,062,162.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,562,162.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,562,162.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,755,724.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,096,604.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,852,328.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,852,328.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,852,328.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		691,613,725.73
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	205,445,483.71
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,354,541.44
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	26,582,684.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	238,382,710.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	238,382,710.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,711,054.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,711,054.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,711,054.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,666,367.32
0030102	ANUALIDAD	129,812,642.60
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	140,479,009.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,415,255.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,415,255.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	81,885,712.35
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,544,935.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	125,430,648.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	308,324,913.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,082,816.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,082,816.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,545,017.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,545,017.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	49,627,833.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,198,075.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,198,075.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,270,102.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,270,102.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,635,051.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,635,051.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,464,674.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,725,085.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,189,759.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	68,292,989.21 ***
0	REMUNERACIONES	669,339,500.73 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	120,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	120,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,420,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700,000.00	***
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	4,270,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,752,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,752,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,752,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,450,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	450,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,350,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,102,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,907,422.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,994,803.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,902,225.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,902,225.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,902,225.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,574,075,453.54
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	742,757,294.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,805,711.80
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	63,015,772.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	839,578,779.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	839,578,779.03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,853,160.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,853,160.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,853,160.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	118,886,349.58
0030102	ANUALIDAD	690,048,490.19
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	808,934,839.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	161,029,948.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	161,029,948.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	227,702,931.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,366,968.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	276,069,900.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,246,034,688.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	178,750,392.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	178,750,392.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,662,183.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,662,183.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	188,412,576.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	42,513,606.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	42,513,606.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,973,100.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,973,100.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,986,550.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,986,550.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	81,490,854.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	48,310,916.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	129,801,771.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	259,275,029.29 ***
0	REMUNERACIONES	2,541,154,233.54 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
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	450,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,750,000.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00 *****
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	384,772.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	384,772.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,384,772.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,734,772.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,925,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,925,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,925,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,925,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,735,850.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,775,598.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,511,448.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,511,448.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,511,448.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		5,529,044,836.22
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,443,516,858.22
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	90,960,951.44
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	324,680,594.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,859,158,404.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,859,158,404.00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18,925,830.68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18,925,830.68 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,925,830.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	128,126,868.00
0030102	ANUALIDAD	1,167,512,358.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,295,639,226.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	344,065,972.77
00303	DÉCIMO TERCER MES	344,065,972.77 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	584,785,412.43
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	370,447,957.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	955,233,369.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,594,938,569.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	381,928,506.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	381,928,506.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,644,784.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,644,784.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	402,573,291.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	90,837,050.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	90,837,050.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	123,868,704.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	123,868,704.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	61,934,352.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	61,934,352.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	174,118,109.58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	103,223,920.78
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	277,342,030.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	553,982,138.05 ***
0	REMUNERACIONES	5,429,578,233.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,790,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,790,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,790,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,900,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,900,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,900,000.00 ***
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 - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	420,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	420,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	520,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,877,400.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,877,400.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,877,400.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	158,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	158,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	158,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	10,245,400.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	650,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	650,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	250,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,267,231.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,267,231.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,267,231.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	60,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	60,000.00 *****
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	110,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,804,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,804,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,804,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	912,911.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,052,580.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,650,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,615,491.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,360,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,360,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,908,723.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,908,723.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,175,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,175,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,424,214.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,505,445.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,245,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,245,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,500,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	750,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,250,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	80,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	6,400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,480,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,575,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	18,575,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,608,052.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	32,147,928.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47,755,980.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	384,778.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	384,778.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48,140,758.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,140,758.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total	512,242,100.41
--------------	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	135,968,754.92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,915,430.58
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	58,848,333.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208,732,518.62 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	208,732,518.62 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,304,030.26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,304,030.26 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,304,030.26 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,145,156.97
0030102	ANUALIDAD	104,168,067.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	111,313,224.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	32,072,315.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	32,072,315.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	49,221,172.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,312,231.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	61,533,404.10 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	204,918,943.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,601,693.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,601,693.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,924,415.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,924,415.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	37,526,109.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,467,429.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,467,429.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,546,495.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,546,495.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,773,247.66
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,773,247.66 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,230,523.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,622,079.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,852,603.03 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	51,639,775.92 ***
0	REMUNERACIONES	506,121,378.41 *
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	70,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	70,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	70,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00 ***
1	SERVICIOS	575,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,231.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,231.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	67,231.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00 *****
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	60,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	280,000.00 *****
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	50,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	375,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	502,231.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	745,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	745,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	80,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	80,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,025,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,025,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,572,453.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,446,038.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,018,491.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,018,491.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,018,491.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total	1,797,487,435.75
--------------	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	498,587,972.09
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,350,811.41
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	113,803,034.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	634,741,817.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	634,741,817.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,094,620.69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,094,620.69 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,094,620.69 ***
0030101	ESCALAFÓN	34,623,506.97
0030102	ANUALIDAD	365,145,689.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	399,769,196.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	111,782,347.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	111,782,347.59 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	197,832,475.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	104,003,718.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	301,836,193.48 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	813,387,738.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	124,083,369.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	124,083,369.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,707,209.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,707,209.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	130,790,578.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,511,720.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,511,720.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,243,254.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,243,254.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,121,627.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,121,627.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	56,568,601.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	33,536,045.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	90,104,647.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	179,981,250.16 ***
0	REMUNERACIONES	1,763,996,004.75 *
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	800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,425,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,732,580.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,832,580.00 *****
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	988,723.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	988,723.00 *****
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	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,846,303.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,066,303.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,872,202.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,627,926.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,500,128.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,500,128.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,500,128.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		979,086,932.45
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	286,607,586.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,988,449.94
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	31,063,448.31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	340,659,484.32 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	340,659,484.32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,984,242.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,984,242.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,984,242.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,016,517.74
0030102	ANUALIDAD	189,168,464.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	197,184,981.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	60,996,311.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	60,996,311.54 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	110,047,374.90
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	80,108,934.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	190,156,309.24 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	448,337,602.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	67,708,614.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	67,708,614.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,659,925.09
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,659,925.09 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	71,368,539.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,103,670.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,103,670.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,959,550.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,959,550.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,979,775.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,979,775.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,867,808.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,299,625.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	49,167,433.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	98,210,429.84 ***
0	REMUNERACIONES	962,560,298.45 *
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 ***
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 - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	677,400.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	677,400.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	677,400.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	118,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	118,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	118,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,145,400.00 *
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	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	284,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	284,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	284,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	280,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	320,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	370,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	370,000.00 *****
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	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,184,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,747,170.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,250,064.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,997,234.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,197,234.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,197,234.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total	1,484,102,429.81
--------------	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	316,833,242.76
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,002,741.92
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	42,216,350.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	381,052,335.09 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	381,052,335.09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,383,707.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,383,707.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,383,707.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	62,845,556.17
0030102	ANUALIDAD	390,281,821.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	453,127,377.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	92,303,225.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	92,303,225.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	159,748,509.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	110,371,085.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	270,119,594.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	815,550,198.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	102,460,678.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	102,460,678.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,538,415.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,538,415.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	107,999,094.05 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,369,026.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,369,026.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,230,490.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,230,490.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,615,245.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,615,245.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	46,710,992.78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	27,692,075.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	74,403,068.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	148,617,830.22 ***
0	REMUNERACIONES	1,456,603,165.81 *
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	250,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	102,911.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,602,911.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	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	8,902,911.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,352,911.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	750,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	750,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	4,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,750,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,750,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,134,969.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,261,384.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,396,353.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,396,353.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,396,353.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		756,125,937.79
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	205,519,302.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,703,517.59
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	78,749,428.39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	293,972,248.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	293,972,248.36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,159,229.60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,159,229.60 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,159,229.60 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,496,130.16
0030102	ANUALIDAD	118,748,315.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	134,244,445.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	46,911,772.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	46,911,772.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	67,935,879.62
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	63,651,988.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	131,587,868.24 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	312,744,086.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,074,150.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,074,150.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,814,818.96
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,814,818.96 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	54,888,969.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,385,203.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,385,203.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,888,913.74
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,888,913.74 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,444,456.87
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,444,456.87 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,740,183.09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,074,094.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,814,277.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	75,532,851.90 ***
0	REMUNERACIONES	740,297,385.79 *
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	1,400,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,400,000.00 ***
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 - 2025

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	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,100,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
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	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 *****
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	1,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,281,258.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,562,516.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,843,774.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	184,778.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	184,778.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,028,552.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,028,552.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		9,535,955,401.41
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,379,963,741.99
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	147,814,307.32
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	549,394,771.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,077,172,820.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,077,172,820.39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34,816,862.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34,816,862.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	34,816,862.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	280,645,840.06
0030102	ANUALIDAD	2,214,624,301.18
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,495,270,141.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	596,454,962.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	596,454,962.93 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,099,356,119.53
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	451,129,921.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,550,486,040.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,642,211,145.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	662,091,492.51
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	662,091,492.51 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,788,729.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,788,729.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	697,880,221.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	157,470,409.03
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	157,470,409.03 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	214,732,375.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	214,732,375.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	107,366,187.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	107,366,187.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	301,842,143.12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	178,943,646.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	480,785,789.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	960,354,762.70 ***
0	REMUNERACIONES	9,412,435,812.41 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	255,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	255,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,755,000.00 ***
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	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,950,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,950,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,115,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,115,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,115,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00 *****
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	2,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	315,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	315,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	315,000.00 ***
1	SERVICIOS	17,785,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	301,533.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	301,533.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	501,533.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	55,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	55,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,550,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,550,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,605,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	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	625,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	425,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	425,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,460,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,460,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,885,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,225,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,732,674.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,690,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13,647,674.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	361,975.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	361,975.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,650,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,650,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	865,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	865,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,118,132.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,118,132.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,742,781.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,359,314.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,350,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,350,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,672,742.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,672,742.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	85,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	85,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,657,742.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,657,742.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	26,292,204.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	35,675,329.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	61,967,533.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,750,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,750,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	64,717,533.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,717,533.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,035,978,254.40
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	255,059,020.53
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19,163,855.25
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	51,265,424.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	325,488,300.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	325,488,300.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,417,063.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,417,063.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,417,063.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	38,275,074.57
0030102	ANUALIDAD	269,920,077.30
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	308,195,151.87 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	64,727,058.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	64,727,058.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	139,655,261.15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	139,655,261.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	512,577,471.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,849,909.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,849,909.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,883,778.88
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,883,778.88 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	75,733,688.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,088,627.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,088,627.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,302,673.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,302,673.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,651,336.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,651,336.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,755,791.10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,418,894.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,174,685.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	104,217,322.56 ***
0	REMUNERACIONES	1,021,433,846.40 *
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	80,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	80,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	380,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	550,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	550,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	550,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,080,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	361,975.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	361,975.00 *****
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	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
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	1,361,975.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,461,975.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	100,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	450,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	450,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,627,296.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,925,137.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,552,433.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,552,433.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,552,433.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total	1,685,613,259.42
--------------	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	422,222,688.72
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25,149,121.10
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	72,561,650.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	519,933,460.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	519,933,460.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,066,410.78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,066,410.78 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,066,410.78 ***
0030101	ESCALAFÓN	58,952,967.02
0030102	ANUALIDAD	401,997,975.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	460,950,942.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	105,706,568.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	105,706,568.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	185,065,349.82
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	99,513,400.57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	284,578,750.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	851,236,261.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,338,984.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,338,984.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,342,647.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,342,647.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	123,681,632.55 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,907,650.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,907,650.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,055,886.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,055,886.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,027,943.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,027,943.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	53,493,891.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,713,239.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	85,207,130.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	170,198,611.68 ***
0	REMUNERACIONES	1,668,116,377.42 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	20,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	420,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	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	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,720,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	65,686.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	65,686.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,686.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y 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 CONSTRUC Y MANT	200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,610,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,675,686.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	550,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,008,554.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,542,642.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,551,196.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,551,196.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,551,196.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total	1,248,744,509.55
--------------	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	290,847,517.05
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	21,838,642.09
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	156,807,617.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	469,493,776.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	469,493,776.61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,254,545.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,254,545.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,254,545.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	33,493,346.57
0030102	ANUALIDAD	268,700,553.18
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	302,193,899.75 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	78,420,363.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	78,420,363.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	112,492,538.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	52,647,250.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	165,139,789.08 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	545,754,052.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	87,050,086.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	87,050,086.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,705,410.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,705,410.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	91,755,496.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,703,804.24
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,703,804.24 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,232,460.33
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,232,460.33 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,116,230.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,116,230.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,685,428.41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,527,050.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,212,478.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	126,264,973.42 ***
0	REMUNERACIONES	1,237,522,844.55 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,847.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,847.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,847.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,050,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,050,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,050,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	900,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
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	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
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	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,110,847.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,261,384.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	349,434.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,610,818.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,610,818.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,610,818.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,371,475,773.38
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	280,670,813.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	21,614,627.39
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	20,675,017.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	322,960,458.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	322,960,458.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,048,675.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,048,675.96 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,048,675.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	49,852,018.10
0030102	ANUALIDAD	394,667,191.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	444,519,210.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	86,220,080.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	86,220,080.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	175,252,421.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	85,901,586.59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	261,154,007.84 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	791,893,298.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	95,708,117.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	95,708,117.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,173,411.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,173,411.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	100,881,529.36 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,763,011.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,763,011.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,040,470.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,040,470.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,520,235.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,520,235.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	43,632,554.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,867,058.81
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	69,499,613.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	138,823,331.22 ***
0	REMUNERACIONES	1,360,607,293.38 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	20,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	370,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	***
1	SERVICIOS	420,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,000.00	***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	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	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250,000.00	*****
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	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	1,050,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	487,347.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	487,347.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	487,347.00	***
5	BIENES DURADEROS	487,347.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,504,277.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,056,856.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,561,133.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,561,133.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,561,133.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		963,800,250.85
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	276,813,086.03
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,188,530.80
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	15,946,448.08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	303,948,064.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	303,948,064.90 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,863,157.57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,863,157.57 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,863,157.57 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,500,802.38
0030102	ANUALIDAD	223,925,313.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	248,426,116.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	60,165,899.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	60,165,899.91 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	107,476,371.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	59,305,969.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	166,782,340.90 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	475,374,357.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,786,820.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,786,820.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,610,098.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,610,098.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	70,396,918.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,884,432.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,884,432.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,660,590.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,660,590.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,830,295.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,830,295.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,447,569.89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,050,491.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	48,498,061.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	96,873,380.43 ***
0	REMUNERACIONES	949,455,878.85 *
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	65,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	65,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	65,000.00 ***
1	SERVICIOS	265,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	355,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,640,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,395,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	450,000.00 *****
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	440,283.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	440,283.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,285,283.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,285,283.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,038,365.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,755,724.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,794,089.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,794,089.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,794,089.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,454,398,677.11
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	428,093,292.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25,307,610.30
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	67,367,068.25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	520,767,971.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	520,767,971.46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,940,022.04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,940,022.04 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,940,022.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	30,159,206.30
0030102	ANUALIDAD	314,025,903.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	344,185,109.72 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	90,762,006.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	90,762,006.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	175,822,121.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41,472,422.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	217,294,544.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	652,241,661.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	100,749,857.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	100,749,857.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,445,938.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,445,938.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	106,195,795.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,962,128.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,962,128.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,675,629.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	32,675,629.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,337,814.72
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,337,814.72 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	45,931,043.12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	27,229,691.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	73,160,734.32 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	146,136,306.73 ***
0	REMUNERACIONES	1,432,281,757.11 *
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	75,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	75,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	825,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	550,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,065,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,065,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,065,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,640,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	30,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	30,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	880,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	75,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	325,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,377,674.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,327,674.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,250,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	145,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	145,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,772,674.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,152,674.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	450,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	450,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	85,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	85,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,535,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,535,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,377,862.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,261,384.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,639,246.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,789,246.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,789,246.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		906,340,913.55
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	233,596,817.55
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,306,530.24
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	99,761,868.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	340,665,215.86 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	340,665,215.86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,281,974.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,281,974.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,281,974.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	20,465,486.49
0030102	ANUALIDAD	157,320,141.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	177,785,628.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	56,410,885.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	56,410,885.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	98,247,394.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	55,977,494.33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154,224,888.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	388,421,402.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	62,618,587.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	62,618,587.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,384,788.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,384,788.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	66,003,376.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,893,069.55
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,893,069.55 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,308,731.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,308,731.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,154,365.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,154,365.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	28,547,306.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,923,942.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	45,471,249.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	90,827,415.53 ***
0	REMUNERACIONES	890,199,384.55 *
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	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	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00 ***
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 ***
1	SERVICIOS	5,100,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	275,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,575,000.00 *****
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	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
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	277,849.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	277,849.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,552,849.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,352,849.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	600,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,747,170.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,241,510.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,988,680.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,088,680.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,088,680.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		869,603,763.13
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	192,660,505.62
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,245,390.14
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	65,009,676.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	273,915,572.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	273,915,572.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,945,012.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,945,012.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,945,012.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,946,938.63
0030102	ANUALIDAD	184,067,144.16
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	209,014,082.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	54,042,098.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	54,042,098.69 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	105,344,661.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	56,311,796.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,656,458.13 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	424,712,639.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	59,989,129.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	59,989,129.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,242,655.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,242,655.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	63,231,784.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,267,684.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,267,684.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,455,933.77
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,455,933.77 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,727,966.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,727,966.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	27,348,557.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,213,278.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	43,561,835.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	87,013,421.12 ***
0	REMUNERACIONES	852,818,430.13 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	60,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	760,000.00 ***
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 - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	***
1	SERVICIOS	2,260,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	***
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	***
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	400,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	*****
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	60,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,260,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,920,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,835,395.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,835,395.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,835,395.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,835,395.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,727,296.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,542,642.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,269,938.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,769,938.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,769,938.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0105 SALUD

Total		19,241,741,912.71
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,187,139,887.43
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	223,750,163.57
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	1,159,281,757.45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,570,171,808.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,570,171,808.46 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	75,386,957.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	75,386,957.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	85,486,957.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	702,068,483.62
0030102	ANUALIDAD	4,295,137,443.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,997,205,926.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,167,277,887.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,167,277,887.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,609,786,265.99
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	744,616,003.48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,354,402,269.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,518,886,083.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,295,730,284.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,295,730,284.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	70,039,474.84
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	70,039,474.84 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,365,769,759.37 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	308,173,689.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	308,173,689.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	420,236,849.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	420,236,849.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	210,118,424.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	210,118,424.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	590,712,930.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	350,193,873.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	940,906,804.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,879,435,767.35 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	631,506.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	631,506.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	631,506.42 ***
0	REMUNERACIONES	18,420,381,882.71 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	390,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	390,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,590,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	12,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	12,000,000.00 *****
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	15,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,330,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,330,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,975,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,975,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,305,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,422,662.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,422,662.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,422,662.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,200,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,200,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,606.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,606.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	17,750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	17,750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	33,050,606.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,050,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,050,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,050,000.00 ***
1	SERVICIOS	80,418,268.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	275,750,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	275,850,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	280,050,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,814,283.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,814,283.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,814,283.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,435,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,435,000.00 *****
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	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	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 - 2025

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,800,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	6,735,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,650,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,450,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,645,318.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25,395,318.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	228,150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	228,150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,805,860.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,805,860.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	46,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	46,200,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	650,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	650,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,207,781.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,207,781.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,967,531.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,967,531.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	313,176,490.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	631,425,773.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8,077,500.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8,077,500.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,054,204.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,054,204.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	950,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	950,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,081,704.00 ***
5	BIENES DURADEROS	25,081,704.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	21,467,423.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	62,966,862.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	84,434,285.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	84,434,285.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,434,285.00 *
---	---------------------------	-----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		9,417,173,707.61
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,947,032,816.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	105,852,247.77
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	281,692,971.28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,334,578,035.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,334,578,035.30 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	600,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	30,540,873.86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	30,540,873.86 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31,140,873.86 ***
0030101	ESCALAFÓN	313,588,811.94
0030102	ANUALIDAD	2,106,484,865.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,420,073,677.68 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	582,968,712.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	582,968,712.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	841,560,778.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	368,211,556.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,209,772,335.67 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,212,814,726.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	647,121,156.06
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	647,121,156.06 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,979,521.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,979,521.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	682,100,678.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	153,909,896.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	153,909,896.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,877,131.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,877,131.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	104,938,565.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	104,938,565.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	295,017,288.12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	174,897,609.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	469,914,897.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	938,640,491.98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	339,467.29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	339,467.29 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	339,467.29 ***
0	REMUNERACIONES	9,199,614,272.61 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,700,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	530,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	530,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,650,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,650,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,180,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,682,662.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,682,662.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,682,662.00 ***
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	880,606.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	880,606.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,380,606.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,950,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,950,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,950,000.00 ***
1	SERVICIOS	28,193,268.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	51,900,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	52,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,600,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,800,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,800,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00 *****
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	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,800,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,850,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,550,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,550,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,550,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,450,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	8,645,318.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16,395,318.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	16,750,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	16,750,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,805,860.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,805,860.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22,700,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	650,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	650,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,142,531.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,142,531.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62,893,709.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,693,709.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	950,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	950,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,450,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,450,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,281,258.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	47,941,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	49,222,458.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	49,222,458.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,222,458.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		4,570,090,550.68
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,469,299,499.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	47,308,478.81
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	139,247,755.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,655,855,734.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,655,855,734.47 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	600,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,176,157.36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,176,157.36 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,776,157.36 ***
0030101	ESCALAFÓN	168,686,365.32
0030102	ANUALIDAD	1,062,966,479.11
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,231,652,844.43 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	281,591,178.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	281,591,178.78 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	382,915,367.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	99,689,743.50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	482,605,111.02 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,995,849,134.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	312,578,711.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	312,578,711.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,896,146.57
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,896,146.57 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	329,474,858.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	74,343,044.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	74,343,044.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	101,376,879.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	101,376,879.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	50,688,439.72
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	50,688,439.72 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	142,502,100.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	84,480,732.86
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	226,982,833.06 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	453,391,197.14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	339,467.29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	339,467.29 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	339,467.29 ***
0	REMUNERACIONES	4,443,686,548.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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 - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,200,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	180,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,600,000.00	***
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	500,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	***
1	SERVICIOS	6,980,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,500,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,500,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	43,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	43,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	46,100,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	*****
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	1,500,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00	
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	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	100,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,345,318.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,445,318.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,500,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	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 - 2025

2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,295,318.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,395,318.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,000,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	44,028,684.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,028,684.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,028,684.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,028,684.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,777,116,323.47
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	556,132,949.71
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,465,345.81
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	27,431,492.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	601,029,787.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	601,029,787.89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,380,586.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,380,586.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,380,586.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	49,668,763.12
0030102	ANUALIDAD	376,927,863.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	426,596,627.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	111,148,186.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	111,148,186.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	174,605,884.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	127,218,709.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	301,824,593.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	839,569,407.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	123,379,422.54
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	123,379,422.54 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,669,157.98
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,669,157.98 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	130,048,580.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,344,295.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,344,295.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,014,947.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,014,947.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,007,473.93
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,007,473.93 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	56,247,678.36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	33,345,789.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	89,593,468.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	178,960,185.11 ***
0	REMUNERACIONES	1,753,988,547.47 *
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	300,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00 ***
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 - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	***
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	1,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	880,606.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	880,606.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,880,606.00	***
1	SERVICIOS	4,680,606.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	300,000.00	***
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	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	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,500,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,650,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,650,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,850,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,700,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,747,170.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,747,170.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,747,170.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,747,170.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		729,564,171.45
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	196,693,565.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,809,825.88
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	9,647,896.43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	217,151,288.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	217,151,288.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,183,143.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,183,143.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,183,143.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	30,529,892.25
0030102	ANUALIDAD	196,654,174.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	227,184,067.24 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	45,576,852.99
00303	DÉCIMO TERCER MES	45,576,852.99 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	61,547,202.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	36,878,413.24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	98,425,615.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	371,186,535.48 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,592,330.51
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,592,330.51 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,734,720.57
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,734,720.57 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,327,051.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,032,770.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,032,770.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,408,323.41
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,408,323.41 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,204,161.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,204,161.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,064,633.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,673,602.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	36,738,236.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	73,383,491.73 ***
0	REMUNERACIONES	719,231,509.45 *
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 ***
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	1,832,662.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,832,662.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,832,662.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,482,662.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00 ***
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	650,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00 *
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	1,350,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,350,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,350,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

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

Total		1,296,357,614.20
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	308,380,350.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,418,038.88
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	82,485,820.38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	413,284,210.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	413,284,210.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,170,468.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,170,468.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,170,468.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	35,815,190.68
0030102	ANUALIDAD	299,683,071.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	335,498,261.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	80,900,976.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	80,900,976.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	133,991,149.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	83,906,463.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	217,897,613.70 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	634,296,852.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	89,803,676.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	89,803,676.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,854,252.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,854,252.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	94,657,929.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,358,712.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,358,712.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,125,516.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,125,516.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,562,758.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,562,758.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,940,767.88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,271,263.86
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	65,212,031.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	130,259,018.90 ***
0	REMUNERACIONES	1,276,668,479.20 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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 - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,250,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,250,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,250,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	***
1	SERVICIOS	3,250,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	900,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	900,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,150,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,450,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,450,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,450,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00	
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,800,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,300,000.00	*****
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	600,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00	*****
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	692,531.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	692,531.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,542,531.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,392,531.00	*
5019901	EQUIPO DOMESTICO	950,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	950,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	950,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	950,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,281,258.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	815,346.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,096,604.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,096,604.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,096,604.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,044,045,047.82
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	416,526,450.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,850,558.39
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	22,880,006.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	447,257,014.74 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	447,257,014.74 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,630,517.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,630,517.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,630,517.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	28,888,600.57
0030102	ANUALIDAD	170,253,276.50
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	199,141,877.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	63,751,517.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	63,751,517.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	88,501,175.47
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	20,518,226.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	109,019,402.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	371,912,796.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	70,767,015.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	70,767,015.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,825,244.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,825,244.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	74,592,259.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,831,073.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,831,073.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,951,464.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,951,464.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,475,732.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,475,732.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,262,108.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,126,220.30
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	51,388,328.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	102,646,599.11 ***
0	REMUNERACIONES	1,006,039,187.82 *
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	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	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 - 2025

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,000,000.00 ***
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	9,800,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	555,860.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	555,860.00 *****
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	250,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,905,860.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,205,860.00 *
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 - 2025

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

Total		4,210,084,828.25
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,078,132,528.72
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	44,536,124.46
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	260,392,562.69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,383,061,215.87 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,383,061,215.87 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,977,250.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,977,250.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,477,250.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	180,433,154.46
0030102	ANUALIDAD	1,032,407,150.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,212,840,305.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	248,912,458.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	248,912,458.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	322,333,340.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,360,370.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	365,693,710.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,827,446,473.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	276,303,880.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	276,303,880.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,935,344.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,935,344.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	291,239,225.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	65,715,517.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	65,715,517.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,612,069.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	89,612,069.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	44,806,034.71
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	44,806,034.71 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	125,964,698.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	74,673,224.04
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	200,637,922.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	400,771,544.72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	0.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	0.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00 ***
0	REMUNERACIONES	3,927,995,710.25 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	80,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	80,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,480,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	12,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	12,000,000.00 *****
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	15,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,050,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***
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	90,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	90,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,840,000.00 ***
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	29,870,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	850,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	850,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	950,000.00 ***
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	800,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUC Y MANT	800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,900,000.00 ***
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	210,700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	210,700,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	57,781.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	57,781.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	233,857,781.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,307,781.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8,077,500.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8,077,500.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,077,500.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,077,500.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,785,535.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,048,302.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,833,837.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,833,837.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,833,837.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		3,563,009,154.90
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	700,017,474.95
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27,458,825.34
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	371,761,002.31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,099,237,302.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,099,237,302.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,522,404.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,522,404.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,522,404.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	168,686,365.32
0030102	ANUALIDAD	767,618,010.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	936,304,375.87 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	209,501,796.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	209,501,796.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	253,972,873.66
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	211,085,168.66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	465,058,042.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,610,864,214.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	232,556,296.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	232,556,296.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,570,610.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,570,610.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	245,126,907.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	55,310,686.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	55,310,686.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	75,423,663.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	75,423,663.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	37,711,831.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	37,711,831.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	106,020,530.03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	62,853,053.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	168,873,583.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	337,319,765.56 ***
0	REMUNERACIONES	3,306,070,594.90 *
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	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	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 - 2025

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,050,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	13,450,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	211,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	211,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	211,100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,884,283.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,884,283.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,884,283.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00 ***
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 *****
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 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	234,484,283.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,004,277.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,004,277.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,004,277.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,004,277.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,051,474,221.95
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	461,957,067.50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	45,902,966.00
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	245,435,221.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	753,295,254.68 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	753,295,254.68 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,346,428.73
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,346,428.73 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,346,428.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	39,360,151.91
0030102	ANUALIDAD	388,627,415.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	427,987,567.85 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	125,894,919.96
00303	DÉCIMO TERCER MES	125,894,919.96 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	191,919,273.27
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	121,958,907.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	313,878,181.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	867,760,668.87 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	139,748,951.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	139,748,951.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,553,997.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,553,997.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	147,302,948.47 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,237,588.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,237,588.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,323,984.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,323,984.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,661,992.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,661,992.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	63,710,413.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,769,986.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	101,480,400.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	202,703,965.08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	292,039.12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	292,039.12 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	292,039.12 ***
0	REMUNERACIONES	1,986,701,304.95 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	10,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	810,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	1,240,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,240,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,240,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	200,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	200,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	80,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	80,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,780,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	8,905,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	12,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,400,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	330,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	85,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	85,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	85,000.00 ***
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
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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	4,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,925,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,940,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	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 - 2025

5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,054,204.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,054,204.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,554,204.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,554,204.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,396,353.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,977,360.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,373,713.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,373,713.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,373,713.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		10,170,434,641.75
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,610,633,691.77
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	119,378,467.44
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	886,582,513.74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,616,594,672.94 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,616,594,672.94 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	51,999,070.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	51,999,070.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	51,999,070.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	287,322,496.27
0030102	ANUALIDAD	2,093,107,682.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,380,430,179.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	628,825,864.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	628,825,864.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,019,893,949.34
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	475,520,190.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,495,414,139.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,504,670,183.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	698,024,630.52
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	698,024,630.52 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	37,731,061.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	37,731,061.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	735,755,691.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	166,016,668.88
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	166,016,668.88 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	226,386,366.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	226,386,366.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	113,193,183.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	113,193,183.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	318,223,769.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	188,655,305.55
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	506,879,074.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,012,475,293.81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,774,159.64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,774,159.64 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,774,159.64 ***
0	REMUNERACIONES	9,923,269,071.75 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,380,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,380,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	218,600.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	218,600.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,598,600.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	170,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	170,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,235,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,235,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,405,000.00 ***
1060101	SEGUROS	500,000.00
10601	SEGUROS	500,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,415,186.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,415,186.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,415,186.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	800,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	800,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,230,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,230,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,559,011.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,559,011.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	21,389,011.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,330,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,330,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,330,000.00 ***
1	SERVICIOS	35,237,797.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	705,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	705,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	893,475.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	893,475.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	17,521,408.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,521,408.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,119,883.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,857,418.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,857,418.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,857,418.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,600,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,600,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	480,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	480,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,250,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	350,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,165,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,165,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	6,845,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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 - 2025

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,398,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,398,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,498,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,555,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,717,426.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,572,426.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,875,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,875,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,950,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,950,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	405,372.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	405,372.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900,000.00 *****
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	36,402,798.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,723,099.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,185,854.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,185,854.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,147,425.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,147,425.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,333,279.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,333,279.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	58,879,629.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46,241,766.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	105,121,395.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	750,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	750,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	105,871,395.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,871,395.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		10,170,434,641.75
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,610,633,691.77
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	119,378,467.44
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	886,582,513.74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,616,594,672.94 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,616,594,672.94 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	51,999,070.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	51,999,070.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	51,999,070.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	287,322,496.27
0030102	ANUALIDAD	2,093,107,682.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,380,430,179.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	628,825,864.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	628,825,864.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,019,893,949.34
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	475,520,190.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,495,414,139.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,504,670,183.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	698,024,630.52
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	698,024,630.52 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	37,731,061.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	37,731,061.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	735,755,691.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	166,016,668.88
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	166,016,668.88 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	226,386,366.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	226,386,366.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	113,193,183.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	113,193,183.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	318,223,769.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	188,655,305.55
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	506,879,074.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,012,475,293.81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,774,159.64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,774,159.64 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,774,159.64 ***
0	REMUNERACIONES	9,923,269,071.75 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,380,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,380,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCO Y CO	218,600.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCO.Y COM	218,600.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,598,600.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	600,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	170,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	170,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,235,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,235,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,405,000.00 ***
1060101	SEGUROS	500,000.00
10601	SEGUROS	500,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,415,186.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,415,186.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,415,186.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	800,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	800,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,230,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,230,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,559,011.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,559,011.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	21,389,011.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,330,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,330,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,330,000.00 ***
1	SERVICIOS	35,237,797.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	705,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	705,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	893,475.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	893,475.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	17,521,408.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,521,408.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,119,883.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,857,418.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,857,418.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,857,418.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,600,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,600,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	480,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	480,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,250,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	350,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,165,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,165,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	6,845,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,398,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,398,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,498,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,555,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,717,426.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,572,426.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,875,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,875,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,950,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,950,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	405,372.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	405,372.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900,000.00 *****
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	36,402,798.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,723,099.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,185,854.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,185,854.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,147,425.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,147,425.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,333,279.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,333,279.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	58,879,629.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46,241,766.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	105,121,395.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	750,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	750,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	105,871,395.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,871,395.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,510,228,746.04
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	398,979,724.68
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22,258,136.74
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	118,613,991.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	539,851,853.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	539,851,853.37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,300,978.05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,300,978.05 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,300,978.05 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,861,940.49
0030102	ANUALIDAD	316,854,299.64
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	358,716,240.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	94,331,351.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	94,331,351.38 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	162,965,418.37
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	62,651,093.71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	225,616,512.08 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	678,664,103.57 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	104,711,988.51
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	104,711,988.51 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,660,107.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,660,107.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	110,372,095.99 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,904,472.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,904,472.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,960,644.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,960,644.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,980,322.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,980,322.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,737,346.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,300,537.43
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	76,037,883.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	151,883,324.30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	535,913.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	535,913.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	535,913.76 ***
0	REMUNERACIONES	1,488,608,269.04 *
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	15,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	15,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	115,000.00	***
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	365,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	800,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	50,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,800,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,350,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,597,425.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,597,425.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,297,425.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,297,425.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,434,718.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,173,334.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,608,052.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,608,052.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,608,052.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		750,013,609.75
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	203,257,808.69
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,195,165.86
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	9,558,527.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	227,011,502.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	227,011,502.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,115,083.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,115,083.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,115,083.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,324,721.67
0030102	ANUALIDAD	165,677,936.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	189,002,657.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	44,736,606.20
00303	DÉCIMO TERCER MES	44,736,606.20 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	82,126,223.37
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,605,281.73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	117,731,505.10 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	351,470,768.99 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,659,619.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,659,619.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,684,303.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,684,303.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	52,343,923.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,810,936.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,810,936.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,105,822.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,105,822.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,052,911.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,052,911.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,639,417.78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,421,518.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	36,060,936.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	72,030,606.67 ***
0	REMUNERACIONES	705,971,884.75 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	600,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	80,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	80,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	900,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	900,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	980,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700,000.00 ***
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	6,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	8,980,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,580,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	330,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,030,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00 *****
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	105,372.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	105,372.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,835,372.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,665,372.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,669,057.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,727,296.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,396,353.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,396,353.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,396,353.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,014,562,587.92
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	386,376,200.52
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,632,890.32
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	330,518,592.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	729,527,683.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	729,527,683.45 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,779,164.14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,779,164.14 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,779,164.14 ***
0030101	ESCALAFÓN	72,013,010.74
0030102	ANUALIDAD	393,773,907.86
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	465,786,918.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	125,997,789.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	125,997,789.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	184,692,085.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	121,248,107.67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	305,940,193.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	897,724,901.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	139,863,141.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	139,863,141.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,560,169.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,560,169.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	147,423,311.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,264,747.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,264,747.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,361,018.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,361,018.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,680,509.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,680,509.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	63,762,472.08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,800,848.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	101,563,321.07 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	202,869,596.36 ***
0	REMUNERACIONES	1,988,324,656.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00 ***
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 ***
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 - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,700,000.00 *
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 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00 *****
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 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,200,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,185,854.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,185,854.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,185,854.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,185,854.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,910,567.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,241,510.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,152,077.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,152,077.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,152,077.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		932,234,511.41
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	231,962,569.41
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,628,926.33
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	83,870,578.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	324,462,074.08 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	324,462,074.08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,787,709.91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,787,709.91 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,787,709.91 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,989,584.58
0030102	ANUALIDAD	219,899,303.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	245,888,887.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	57,461,874.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	57,461,874.02 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	79,258,507.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	32,172,891.57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111,431,399.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	414,782,161.06 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	63,785,231.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	63,785,231.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,447,850.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,447,850.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	67,233,081.93 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,170,541.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,170,541.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,687,102.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,687,102.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,343,551.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,343,551.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	29,079,169.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,239,251.78
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	46,318,421.67 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	92,519,616.43 ***
0	REMUNERACIONES	906,784,643.41 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	460,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	460,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	460,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
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	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,060,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	616,408.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	616,408.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	866,408.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	120,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	120,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	350,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	350,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	300,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	2,850,000.00 ***
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	550,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000.00 *****
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	800,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,686,408.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	550,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	550,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,550,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,550,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,872,202.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,281,258.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,153,460.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,153,460.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,153,460.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		835,686,868.93
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	236,930,141.59
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,774,837.00
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	27,303,279.21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	270,008,257.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	270,008,257.80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,569,442.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,569,442.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,569,442.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,493,876.54
0030102	ANUALIDAD	211,566,538.42
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	236,060,414.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	51,923,928.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	51,923,928.91 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	76,779,308.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,694,648.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	112,473,956.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	400,458,300.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	57,637,866.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	57,637,866.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,115,560.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,115,560.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	60,753,426.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,708,465.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,708,465.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,693,362.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,693,362.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,346,681.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,346,681.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	26,276,636.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,577,801.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	41,854,437.84 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	83,602,946.62 ***
0	REMUNERACIONES	819,392,373.93 *
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	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	415,186.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	415,186.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	415,186.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	450,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	450,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	750,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,565,186.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00 ***
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	800,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,900,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,800,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,066,793.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,562,516.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,629,309.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,629,309.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,629,309.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,386,507,187.15
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	419,731,162.85
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23,547,236.21
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	62,778,229.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	506,056,628.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	506,056,628.36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,510,880.50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,510,880.50 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,510,880.50 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,171,634.00
0030102	ANUALIDAD	286,344,081.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	309,515,715.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	86,370,232.70
00303	DÉCIMO TERCER MES	86,370,232.70 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	169,776,802.41
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,624,224.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	218,401,027.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	614,286,975.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	95,874,793.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	95,874,793.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,182,421.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,182,421.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	101,057,214.55 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,802,653.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,802,653.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,094,527.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,094,527.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,547,263.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,547,263.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	43,708,540.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,912,106.30
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	69,620,647.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	139,065,092.07 ***
0	REMUNERACIONES	1,362,976,791.15 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	70,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	70,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	620,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	*****
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	300,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	830,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	***
1	SERVICIOS	1,900,000.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	130,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	130,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	40,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	40,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	170,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,098,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,098,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,198,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	117,426.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	617,426.00	*****
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	3,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	*****
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	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,017,426.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,585,426.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	*****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	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 - 2025

50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00 *
6020201	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>13,394,970.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,394,970.00 *****
6029902	<i>AL SECTOR PRIVADO</i>	<i>650,000.00</i>
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	650,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,044,970.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,044,970.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		756,913,247.55
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	202,674,550.48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,053,816.90
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	68,534,445.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	280,262,812.91 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	280,262,812.91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,846,632.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,846,632.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,846,632.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,291,557.58
0030102	ANUALIDAD	117,193,849.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	131,485,406.95 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	46,850,713.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	46,850,713.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	87,043,639.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	56,425,124.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	143,468,763.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	321,804,884.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,006,372.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,006,372.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,811,155.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,811,155.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	54,817,527.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,369,083.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,369,083.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,866,931.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,866,931.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,433,465.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,433,465.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,709,283.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,055,776.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,765,059.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	75,434,540.16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	167,435.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	167,435.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	167,435.76 ***
0	REMUNERACIONES	739,333,832.55 *
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	21,600.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	21,600.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	471,600.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	40,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	950,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	950,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	990,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	800,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	800,000.00 *****
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	1,900,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	280,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	280,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	280,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,241,600.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	243,475.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	243,475.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,475,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,475,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,018,475.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	475,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00 *****
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	1,125,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,400,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	375,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	550,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	925,000.00 *****
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	950,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,825,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,843,475.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,494,340.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,494,340.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,494,340.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,494,340.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,426,321,162.21
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	364,323,320.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15,023,458.38
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	135,756,443.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	515,103,222.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	515,103,222.38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,098,018.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,098,018.23 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,098,018.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	53,045,311.12
0030102	ANUALIDAD	278,165,079.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	331,210,390.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	86,368,032.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	86,368,032.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	126,550,286.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	56,425,124.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	182,975,410.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	600,553,833.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	95,872,351.23
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	95,872,351.23 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,182,289.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,182,289.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	101,054,640.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,802,072.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,802,072.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,093,735.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,093,735.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,546,867.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,546,867.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	43,707,427.58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,911,446.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	69,618,873.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	139,061,549.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,070,810.11
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,070,810.11 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,070,810.11 ***
0	REMUNERACIONES	1,362,942,074.21 *
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	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 - 2025

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	8,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	13,500,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,512,418.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,512,418.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,512,418.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
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	4,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,250,000.00 *****
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 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,012,418.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	10,483,020.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,383,650.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	30,866,670.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	30,866,670.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,866,670.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		557,966,720.80
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	166,398,213.37
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,263,999.68
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	49,648,425.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	224,310,638.50 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	224,310,638.50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,991,160.94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,991,160.94 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,991,160.94 ***
0030101	ESCALAFÓN	9,130,859.53
0030102	ANUALIDAD	103,632,687.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	112,763,546.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	34,785,335.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	34,785,335.13 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	50,701,677.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,673,695.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	77,375,372.81 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	224,924,254.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,613,266.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,613,266.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,087,203.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,087,203.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	40,700,470.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,183,695.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,183,695.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,523,221.58
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,523,221.58 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,261,610.79
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,261,610.79 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	17,603,475.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,436,017.98
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	28,039,493.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	56,008,021.30 ***
0	REMUNERACIONES	548,934,545.80 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	180,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	180,000.00 *****
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	192,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	125,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	125,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	125,000.00	***
1060101	SEGUROS	500,000.00	
10601	SEGUROS	500,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500,000.00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	109,011.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	109,011.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	109,011.00	***
1	SERVICIOS	926,011.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	30,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y 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	150,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	125,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	125,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,275,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,580,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,048,302.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,377,862.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,426,164.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,526,164.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,526,164.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		4,291,307,012.44
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,116,073,176.90
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	67,401,444.35
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	240,926,219.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,424,400,840.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,424,400,840.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,062,011.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,062,011.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,062,011.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	134,011,945.78
0030102	ANUALIDAD	965,620,105.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,099,632,050.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	269,946,632.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	269,946,632.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	495,971,270.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	214,422,996.23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	710,394,266.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,079,972,949.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	299,652,748.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	299,652,748.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,197,445.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,197,445.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	315,850,193.99 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	71,268,761.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	71,268,761.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	97,184,675.07
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	97,184,675.07 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	48,592,337.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	48,592,337.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	136,609,258.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	80,987,229.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	217,596,487.49 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	434,642,261.83 ***
0	REMUNERACIONES	4,259,928,257.44 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	700,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	70,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	70,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	770,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	40,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	40,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,800,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,800,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,800,000.00	***
1	SERVICIOS	6,010,000.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	***
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	350,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,300,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,700,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,800,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,800,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	321,710.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	321,710.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,421,710.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,996,710.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	460,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	460,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,125,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,125,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,460,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	1,300,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,760,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,345,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	6,345,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,620,755.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,406,290.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,027,045.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,027,045.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,027,045.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		3,747,051,191.86
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	811,390,718.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55,467,052.29
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	367,386,540.58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,234,244,311.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,234,244,311.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	26,801,486.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	26,801,486.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26,801,486.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	108,819,770.12
0030102	ANUALIDAD	792,737,471.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	901,557,242.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	232,571,716.96
00303	DÉCIMO TERCER MES	232,571,716.96 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	368,404,801.15
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	258,822,088.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	627,226,890.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,761,355,849.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	258,164,932.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	258,164,932.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,954,861.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,954,861.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	272,119,793.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,401,389.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,401,389.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	83,729,167.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	83,729,167.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	41,864,583.64
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	41,864,583.64 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	117,695,299.46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	69,774,306.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	187,469,605.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	374,464,745.78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,142,312.72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,142,312.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,142,312.72 ***
0	REMUNERACIONES	3,670,128,498.86 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	162,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	162,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,462,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,100,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	380,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	380,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	215,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	215,000.00 *****
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	9,095,000.00 ***
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	19,057,000.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,600,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,900,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,350,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,400,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,400,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	360,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	360,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	900,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	900,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	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 - 2025

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,610,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,667,236.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,667,236.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,567,236.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,800,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,770,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,770,000.00 *****
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	950,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	950,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,181,772.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,181,772.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,701,772.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,229,008.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,227,901.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,227,901.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276,189.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276,189.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	445,047.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	445,047.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,949,137.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,949,137.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,338,114.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	349,434.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,687,548.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,687,548.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,687,548.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		3,747,051,191.86
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	811,390,718.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55,467,052.29
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	367,386,540.58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,234,244,311.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,234,244,311.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	26,801,486.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	26,801,486.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26,801,486.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	108,819,770.12
0030102	ANUALIDAD	792,737,471.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	901,557,242.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	232,571,716.96
00303	DÉCIMO TERCER MES	232,571,716.96 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	368,404,801.15
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	258,822,088.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	627,226,890.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,761,355,849.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	258,164,932.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	258,164,932.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,954,861.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,954,861.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	272,119,793.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,401,389.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	61,401,389.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	83,729,167.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	83,729,167.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	41,864,583.64
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	41,864,583.64 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	117,695,299.46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	69,774,306.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	187,469,605.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	374,464,745.78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,142,312.72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,142,312.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,142,312.72 ***
0	REMUNERACIONES	3,670,128,498.86 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	162,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	162,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,462,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,100,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	380,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	380,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	215,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	215,000.00 *****
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	9,095,000.00 ***
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	19,057,000.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,600,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,900,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,350,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,400,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,400,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	360,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	360,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	900,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	900,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	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 - 2025

2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,610,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,667,236.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,667,236.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,567,236.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,800,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,770,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,770,000.00 *****
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	950,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	950,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,181,772.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,181,772.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,701,772.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,229,008.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,227,901.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,227,901.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276,189.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276,189.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	445,047.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	445,047.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,949,137.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,949,137.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,338,114.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	349,434.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,687,548.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,687,548.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,687,548.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		732,869,622.70
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	158,229,275.96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13,366,826.22
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	49,291,773.94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	220,887,876.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	220,887,876.11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,421,707.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,421,707.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,421,707.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,868,636.53
0030102	ANUALIDAD	183,231,541.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200,100,178.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	45,800,151.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	45,800,151.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	79,966,994.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,101,025.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	124,068,020.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	369,968,349.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,840,201.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	50,840,201.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,748,119.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,748,119.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,588,320.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,091,723.63
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,091,723.63 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,488,714.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,488,714.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,244,357.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,244,357.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,177,635.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,740,595.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	36,918,230.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	73,743,025.42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	146,019.56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	146,019.56 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	146,019.56 ***
0	REMUNERACIONES	722,755,298.70 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	950,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	950,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950,000.00 ***
1050200	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 - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
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	15,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,565,000.00 *
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
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	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	300,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00 *****
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	600,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	550,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	550,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	445,047.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	445,047.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	845,047.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5	BIENES DURADEROS	845,047.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,504,277.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,504,277.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,504,277.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,504,277.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,188,338,321.22
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	280,337,846.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,640,269.16
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	115,498,036.94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	410,476,152.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	410,476,152.49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,975,612.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,975,612.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,975,612.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	39,360,151.91
0030102	ANUALIDAD	233,456,249.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	272,816,401.45 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	73,802,697.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	73,802,697.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	107,300,774.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	81,115,534.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	188,416,309.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	535,035,408.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,924,270.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,924,270.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,428,338.97
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,428,338.97 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	86,352,609.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,484,691.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,484,691.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,570,033.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,570,033.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,285,016.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,285,016.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	37,348,610.88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,141,694.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	59,490,305.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	118,830,047.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	983,318.59
09999	OTRAS REMUNERACIONES	983,318.59 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	983,318.59 ***
0	REMUNERACIONES	1,164,653,149.22 *
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	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 - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00	***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00	***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	380,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	380,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	380,000.00	***
1	SERVICIOS	2,130,000.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,800,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,700,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,500,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,100,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,100,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	50,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	50,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	160,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	160,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	500,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,200,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,200,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	2,110,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,367,236.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,367,236.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,367,236.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,170,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,170,000.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,481,772.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,481,772.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,451,772.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,529,008.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	600,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,076,730.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	349,434.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,426,164.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,426,164.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,426,164.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		803,860,582.96
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	161,671,830.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,559,025.30
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	118,738,797.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	292,969,653.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	292,969,653.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,720,755.13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,720,755.13 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,720,755.13 ***
0030101	ESCALAFÓN	9,840,037.98
0030102	ANUALIDAD	143,197,937.50
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	153,037,975.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	50,120,021.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	50,120,021.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	91,925,093.65
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	58,810,838.06
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	150,735,931.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	353,893,928.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,635,449.19
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,635,449.19 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,007,321.58
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,007,321.58 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	58,642,770.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,232,214.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,232,214.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,043,929.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,043,929.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,021,964.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,021,964.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,363,750.19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,036,607.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	40,400,358.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	80,698,467.22 ***
0	REMUNERACIONES	790,925,574.96 *
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	100,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	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 - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,800,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,800,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,800,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,800,000.00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00	*****
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	1,200,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	***
1	SERVICIOS	5,700,000.00	*
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	300,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,050,000.00	***
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	200,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	*****
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	100,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	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	800,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,950,000.00 *****
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	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,250,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	227,901.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	227,901.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	227,901.00 ***
5	BIENES DURADEROS	227,901.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	757,107.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	757,107.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	757,107.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757,107.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,021,982,664.98
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	211,151,765.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,900,931.62
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	83,857,932.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	309,910,629.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	309,910,629.41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,683,411.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,683,411.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,683,411.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,750,943.70
0030102	ANUALIDAD	232,851,743.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	275,602,686.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	62,848,846.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	62,848,846.90 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	89,211,937.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	74,794,690.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	164,006,628.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	502,458,162.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,765,010.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,765,010.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,771,081.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,771,081.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	73,536,092.33 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,592,759.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,592,759.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,626,489.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,626,489.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,313,244.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,313,244.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,805,302.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,855,408.29
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	50,660,710.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	101,193,205.21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12,974.56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12,974.56 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,974.56 ***
0	REMUNERACIONES	991,794,475.98 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	12,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	12,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	662,000.00	***
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	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	7,500,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00	***
1	SERVICIOS	8,662,000.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,700,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,200,000.00	***
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	100,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00	*****
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	1,200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,750,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,250,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276,189.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276,189.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,276,189.00	***
5	BIENES DURADEROS	4,276,189.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

SUBPROGRAMA: 0195 CIEQ-Docencia

Total		934,335,188.50
Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	748,325,024.80
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	748,325,024.80 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	186,010,163.70
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	186,010,163.70 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	934,335,188.50 ***
5	BIENES DURADEROS	934,335,188.50 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		550,403,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	650,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650,000.00 ***
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	22,715,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,715,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	133,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	133,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,700,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,700,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,548,000.00 ***
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	28,198,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000.00 *****
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	50,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,750,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,200,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,750,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	240,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	240,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,160,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,160,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,350,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,300,000.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	70,000.00	
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,800,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,870,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	13,750,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	13,750,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	62,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	187,700,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	187,700,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	96,560,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	140,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	96,700,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	595,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,595,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	379,115,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	9,790,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	9,790,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	9,790,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	388,905,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,921,623,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,062,958,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	160,000,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	53,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	7,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,283,458,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,283,458,000.00 ***
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	116,043,292.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	116,043,292.68 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	107,117,215.14
00304	SALARIO ESCOLAR	107,117,215.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	223,160,507.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	128,813,207.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	128,813,207.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,962,876.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,962,876.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	135,776,083.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,636,654.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,636,654.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,777,256.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,777,256.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,888,628.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,888,628.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,724,896.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,814,380.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	93,539,277.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	186,841,816.62 ***
0	REMUNERACIONES	1,831,236,407.91 *
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00
10301	INFORMACIÓN	500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	376,500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	376,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	387,500,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	5,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	41,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	41,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	41,000,000.00 ***
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	15,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	15,000,000.00 *****
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	53,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16,841,670.62
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	213,800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	230,641,670.62 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	230,641,670.62 ***
1	SERVICIOS	720,891,670.62 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,055,885.25
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,055,885.25 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,055,885.25 ***
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	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	850,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	850,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,850,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	25,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	32,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,100,000.00 *****
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	6,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,505,885.25 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	28,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	28,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,523,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	52,523,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	21,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	21,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	35,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	35,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	21,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	27,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	48,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	185,023,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	187,623,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,100,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,000,000.00
6020206	OTRAS BECAS	10,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	10,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	38,600,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	38,600,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	74,266,036.22
60301	PRESTACIONES LEGALES	74,266,036.22 *****
603	PRESTACIONES	74,266,036.22 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	500,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	500,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,366,036.22 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,822,500,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,050,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	160,000,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	53,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	7,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,270,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,270,500,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	114,873,523.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	114,873,523.63 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	106,037,425.00
00304	SALARIO ESCOLAR	106,037,425.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	220,910,948.63 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,514,711.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,514,711.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,892,687.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,892,687.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	134,407,398.94 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,327,823.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,327,823.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,356,122.75
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,356,122.75 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,678,061.38
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,678,061.38 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,132,923.21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,463,435.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	92,596,358.84 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	184,958,366.31 ***
0	REMUNERACIONES	1,812,776,713.88 *
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00
10301	INFORMACIÓN	500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	376,500,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	376,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	387,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 ***
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	40,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	40,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	40,000,000.00 ***
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	15,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	15,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	10,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200,800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	215,800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	215,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	697,100,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,805,885.25
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,805,885.25 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,805,885.25 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,500,000.00 *****
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	2,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
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	20,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,905,885.25 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	47,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	20,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	20,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	25,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	25,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	20,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	25,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	162,500,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	165,100,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,100,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,000,000.00
6020206	OTRAS BECAS	10,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	10,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	38,600,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	38,600,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	73,517,400.88
60301	PRESTACIONES LEGALES	73,517,400.88 *****
603	PRESTACIONES	73,517,400.88 ***
6070200	OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTER	500,000.00
60702	OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTER	500,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112,617,400.88 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		99,123,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	12,958,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	12,958,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	12,958,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,169,769.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,169,769.05 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,079,790.14
00304	SALARIO ESCOLAR	1,079,790.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,249,559.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,298,495.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,298,495.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	70,188.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	70,188.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,368,684.54 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	308,831.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	308,831.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	421,133.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	421,133.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	210,566.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	210,566.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	591,973.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	350,944.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	942,918.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,883,450.30 ***
0	REMUNERACIONES	18,459,694.03 *
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	1,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00 *****
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	4,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	450,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	450,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	450,000.00 ***
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	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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 - 2025

1999901	OTROS SERVICIOS	1,841,670.62
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14,841,670.62 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	14,841,670.62 ***
1	SERVICIOS	23,791,670.62 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	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 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	25,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
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	32,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,600,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,023,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,023,000.00 *****
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	10,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,523,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	22,523,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	748,635.35
60301	PRESTACIONES LEGALES	748,635.35 *****
603	PRESTACIONES	748,635.35 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	748,635.35 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		350,505,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	50,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	50,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	50,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,513,694.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,513,694.45 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	4,166,500.00
00304	SALARIO ESCOLAR	4,166,500.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,680,194.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,010,401.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,010,401.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	270,832.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	270,832.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,281,233.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,191,663.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,191,663.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,624,995.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,624,995.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	812,497.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	812,497.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,284,201.31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,354,162.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,638,363.81 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	7,267,519.30 ***
0	REMUNERACIONES	71,228,947.50 *
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	500,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,000,000.00 *****
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	55,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,600,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,600,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	39,600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1999901	OTROS SERVICIOS	10,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,055,400.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	71,055,400.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	71,055,400.00 ***
1	SERVICIOS	171,155,400.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	503,953.06
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,003,953.06 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,503,953.06 ***
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	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
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	2,500,000.00 ***
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	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	25,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,003,953.06 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	15,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	75,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	228,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	228,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	228,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	75,228,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2,888,699.45
60301	PRESTACIONES LEGALES	2,888,699.45 *****
603	PRESTACIONES	2,888,699.45 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,888,699.45 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		350,505,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	50,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	50,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	50,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,513,694.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,513,694.45 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	4,166,500.00
00304	SALARIO ESCOLAR	4,166,500.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,680,194.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,010,401.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,010,401.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	270,832.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	270,832.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,281,233.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,191,663.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,191,663.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,624,995.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,624,995.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	812,497.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	812,497.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,284,201.31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,354,162.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,638,363.81 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	7,267,519.30 ***
0	REMUNERACIONES	71,228,947.50 *
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	500,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	40,000,000.00 *****
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	55,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,600,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,600,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	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 - 2025

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	39,600,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,000,000.00	
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	61,055,400.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	71,055,400.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	71,055,400.00	***
1	SERVICIOS	171,155,400.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	503,953.06	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,003,953.06	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,503,953.06	***
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	500,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	*****
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	2,500,000.00	***
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,000,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,000,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	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	25,500,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,003,953.06	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	15,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	75,000,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	228,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	228,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	228,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	75,228,000.00	*
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2,888,699.45	
60301	PRESTACIONES LEGALES	2,888,699.45	*****
603	PRESTACIONES	2,888,699.45	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,888,699.45	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,812,854,185.57
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,122,876,332.58
0010302	SOBRESUELDOS	9,200,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,132,076,332.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,132,076,332.58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	103,094,347.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	103,094,347.13 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	94,605,320.34
00304	SALARIO ESCOLAR	94,605,320.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	197,699,667.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,439,302.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,439,302.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,185,908.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,185,908.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	120,625,211.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,217,996.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,217,996.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,115,449.58
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,115,449.58 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,557,724.79
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,557,724.79 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	52,171,950.31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,929,541.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	83,101,491.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	165,992,662.37 ***
0	REMUNERACIONES	1,626,893,873.59 *
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	700,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	700,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,200,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,100,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	70,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	70,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,020,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1040600	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,750,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,020,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,020,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,540,001.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,540,001.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,560,001.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,321,900.62
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,321,900.62 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	70,321,900.62 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00 *****
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	4,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	300,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	300,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	26,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	26,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	88,050,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,600,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	765,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	767,852.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11,132,852.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	11,132,852.00 ***
1	SERVICIOS	198,034,753.62 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	14,312,870.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,412,870.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,062,870.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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 - 2025

2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	128,280.57
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	128,280.57 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,128,280.57 ***
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	1,350,000.21
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,350,000.21 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,200,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	850,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	850,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,600,000.21 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,625,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,625,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,151,816.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,151,816.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,776,816.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,459,644.04
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	26,300,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	35,359,644.04 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,700,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	650,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	650,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16,550,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16,550,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66,409,644.04 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	117,977,610.82 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	860,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	450,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,310,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,185,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	14,185,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,423,250.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	84,423,250.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	55,784,200.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	55,784,200.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	14,332,600.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	14,432,600.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	6,934,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,134,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	178,619,050.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	182,619,050.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,750,000.00
6020208	ALMUERZO	110,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	75,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	190,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	42,000,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,500,000.00
6020214	TRANSPORTE	60,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	94,000,000.00
6020218	ODONTOLOGIA	4,500,000.00
6020219	OPTOMETRIA	2,600,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	602,350,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	19,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	19,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	621,350,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	65,978,897.54
60301	PRESTACIONES LEGALES	65,978,897.54 *****
603	PRESTACIONES	65,978,897.54 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	687,328,897.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0199 DES. ACADEMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 019988 FONDO TRANSF FUNDACION-UCR, PROG. DOCENCIA

Total		77,880,820.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	160,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	160,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	160,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,397,900.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,397,900.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,397,900.00 ***
1	SERVICIOS	6,557,900.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,117,870.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,117,870.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,117,870.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	125,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	125,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,725,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,842,870.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	200,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	450,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	650,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,813,250.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,813,250.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,684,200.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,684,200.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9,332,600.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	9,332,600.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	61,480,050.00 ***
5	BIENES DURADEROS	61,480,050.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		2,469,985,085.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,122,876,332.58
0010302	SOBRESUELDOS	9,200,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,132,076,332.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,132,076,332.58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	103,094,347.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	103,094,347.13 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	94,605,320.34
00304	SALARIO ESCOLAR	94,605,320.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	197,699,667.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,439,302.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	114,439,302.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,185,908.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,185,908.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	120,625,211.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,217,996.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,217,996.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,115,449.58
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,115,449.58 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,557,724.79
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,557,724.79 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	52,171,950.31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,929,541.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	83,101,491.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	165,992,662.37 ***
0	REMUNERACIONES	1,626,893,873.59 *
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	700,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	700,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,200,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	750,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,100,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	20,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	20,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,170,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,750,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,020,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,020,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,380,001.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,380,001.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,400,001.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	56,124,000.62
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	56,124,000.62 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	56,124,000.62 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00 *****
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	4,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	300,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	9,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	9,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	767,852.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,767,852.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,767,852.00 ***
1	SERVICIOS	108,411,853.62 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00 *****
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	4,695,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,695,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,145,000.00 ***
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	1,150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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 - 2025

2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,350,000.21
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,350,000.21 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,100,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,100,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	850,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	850,000.00 *****
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	5,200,000.21 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,051,816.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,051,816.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,551,816.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,459,644.04
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,959,644.04 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,900,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,900,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,800,000.00 *****
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	1,050,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,659,644.04 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,056,460.25 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	810,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	810,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	284,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	284,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,294,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,294,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,750,000.00
6020208	ALMUERZO	110,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	75,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	190,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	42,000,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	10,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020214	TRANSPORTE	60,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	94,000,000.00
6020218	ODONTOLOGIA	4,500,000.00
6020219	OPTOMETRIA	2,600,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	602,350,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	19,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	19,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	621,350,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	65,978,897.54
60301	PRESTACIONES LEGALES	65,978,897.54 *****
603	PRESTACIONES	65,978,897.54 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	687,328,897.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		99,738,280.57
Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
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	1,550,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000,000.00 *****
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	37,000,000.00 ***
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	51,050,000.00 *
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 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	128,280.57
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	128,280.57 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	128,280.57 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	400,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00 ***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,400,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,400,000.00 *****
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	350,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,050,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,878,280.57 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	660,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	660,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	9,600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	9,600,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	650,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	650,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32,810,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	36,810,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		165,250,000.00
Código	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	800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,050,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,100,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	765,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,865,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,865,000.00 ***
1	SERVICIOS	32,015,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
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	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	25,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	28,300,000.00 *****
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	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	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 - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,700,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,200,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,785,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,785,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,300,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,300,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	30,500,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	30,500,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,100,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,200,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	6,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,200,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	83,035,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	83,035,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Total		50,594,630,521.16
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,632,866,462.16
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	194,111,653.78
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	1,002,201,148.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,829,179,264.83 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,640,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	215,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	3,200,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,858,200,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	11,687,379,264.83 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26,550,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26,550,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	352,238,661.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	352,238,661.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	378,788,661.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,880,739,638.66
0030102	ANUALIDAD	6,506,133,158.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,386,872,796.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,060,586,390.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,060,586,390.01 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,898,791,474.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,898,791,474.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,343,128,248.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,017,214,386.72
0039905	RIESGO POLICIAL	12,380,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,372,722,635.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,718,973,296.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,287,342,386.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,287,342,386.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	123,640,128.97
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	123,640,128.97 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,410,982,515.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	544,016,567.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	544,016,567.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	741,840,774.08
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	741,840,774.08 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	370,920,387.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	370,920,387.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,042,780,848.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	618,200,645.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,660,981,493.03 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	3,317,759,221.72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,470,975.13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,470,975.13 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,470,975.13 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	32,517,353,934.51	*
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	40,500,000.00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	40,500,000.00	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	17,050,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	17,050,000.00	*****
101	ALQUILERES	57,550,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	185,390,357.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	185,390,357.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	302,037,750.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	302,037,750.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,734,512.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	10,734,512.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	142,170,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	142,170,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	14,610,372.50	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	14,610,372.50	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	654,942,991.50	***
1030100	INFORMACIÓN	48,139,901.00	
10301	INFORMACIÓN	48,139,901.00	*****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500,000.00	
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	175,660,597.65	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	175,660,597.65	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	15,239,500.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15,239,500.00	*****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	15,026,012.00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS	15,026,012.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	3,412,047.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS	3,412,047.00	*****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,075,000.00	
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,075,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	261,053,057.65	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	76,135,918.12	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	76,135,918.12	*****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000,000.00	
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000,000.00	*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	22,000,000.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	22,000,000.00	*****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	11,000,000.00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	11,000,000.00	*****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36,158,282.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36,158,282.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	48,896,370.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	48,896,370.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	186,914,700.49	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	186,914,700.49	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	388,105,270.61	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	19,779,464.52	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	19,779,464.52	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	126,091,524.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	126,091,524.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,316,911.34
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	6,316,911.34 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,253,354.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	6,253,354.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	158,441,253.86 ***
1060101	SEGUROS	45,100,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	1,100,000.00
10601	SEGUROS	46,200,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	46,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	208,757,858.50
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	208,757,858.50 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	208,757,858.50 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,792,349.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,792,349.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	63,042,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	63,042,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	19,804,426.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	19,804,426.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	19,565,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	19,565,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,030,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,030,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	275,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	275,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	11,890,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	11,890,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	337,145,266.37
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	337,145,266.37 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	619,544,041.37 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	96,121,302.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	425,000,200.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	521,121,502.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	521,121,502.00 ***
1	SERVICIOS	2,915,715,975.49 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,933,379.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,933,379.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	4,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	4,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6,770,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6,770,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	619,676,351.50
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	34,027,568.05
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	653,703,919.55 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	693,407,298.55 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11,889,596.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11,889,596.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	11,942,557.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	11,942,557.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,990,600.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,990,600.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	113,846,259.30
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	113,846,259.30 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	164,669,012.30 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	28,827,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	28,827,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	26,350,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	26,350,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,405,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,405,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	11,114,664.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	11,114,664.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,700,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,700,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	26,287,465.15
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	26,287,465.15 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	19,260,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	19,260,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	114,944,129.15 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28,722,504.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	28,722,504.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	441,935,453.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	441,935,453.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	470,657,957.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,012,610.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,700,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	2,350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	78,438,225.60
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	116,500,835.60 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	107,434,491.10
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	107,434,491.10 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,288,633.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,288,633.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,859,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,859,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	83,935,978.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	83,935,978.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	21,215,287.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	21,215,287.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,480,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,480,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	1,500,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	75,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	68,045,819.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,620,819.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	432,335,043.70 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,876,013,440.70 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	2,585,892,145.80
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	2,585,892,145.80 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	2,585,892,145.80 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,585,892,145.80 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,700,000.00
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	14,850,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	65,656,159.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	85,206,159.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	51,990,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	51,990,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	14,470,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	14,470,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	173,456,344.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	173,456,344.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	469,270,588.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	469,270,588.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,052,687,547.89
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,052,687,547.89 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	169,559,889.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	65,050,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	3,489,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,723,609,889.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	39,050,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	162,764,018.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	201,814,018.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,772,504,545.89 ***
5020100	EDIFICIOS	125,901,102.35
50201	EDIFICIOS	125,901,102.35 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	125,901,102.35 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	356,947,731.50
59903	BIENES INTANGIBLES	356,947,731.50 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	356,947,731.50 ***
5	BIENES DURADEROS	7,255,353,379.74 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	310,141,540.33
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,034,127,864.23
6020206	OTRAS BECAS	239,476,471.15
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	20,959,029.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,604,704,904.71 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	15,040,430.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15,040,430.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,619,745,334.71 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,124,253,645.96
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,124,253,645.96 *****
603	PRESTACIONES	1,124,253,645.96 ***
6040201	TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN UCR	700,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	700,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	700,000,000.00 ***
6070200	<i>OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER</i>	<i>302,664.25</i>
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	302,664.25 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	302,664.25 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,444,301,644.92 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		18,767,673,676.91
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,866,190,957.95
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,821,220.71
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	271,055,507.21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,171,067,685.87 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,171,067,685.87 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,550,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,550,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	67,741,294.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	67,741,294.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,291,294.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	824,587,351.39
0030102	ANUALIDAD	2,429,473,052.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,254,060,404.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	725,714,221.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	725,714,221.05 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,659,742,703.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,659,742,703.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	283,557,609.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	244,299,239.94
0039905	RIESGO POLICIAL	12,380,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	540,236,849.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,179,754,178.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	805,575,008.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	805,575,008.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	43,544,595.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	43,544,595.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	849,119,603.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	191,596,218.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	191,596,218.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	261,267,570.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	261,267,570.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	130,633,785.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	130,633,785.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	367,255,114.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	217,722,975.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	584,978,089.84 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,168,475,663.47 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	520,077.79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	520,077.79 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	520,077.79 ***
0	REMUNERACIONES	11,452,228,502.64 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	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 - 2025

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	8,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,300,000.00 *****
101	ALQUILERES	12,300,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	185,390,357.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	185,390,357.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301,772,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301,772,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,734,512.00
10203	SERVICIO DE CORREO	10,734,512.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	142,170,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	142,170,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	14,110,372.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	14,110,372.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	654,177,991.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	30,525,234.00
10301	INFORMACIÓN	30,525,234.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	125,963,328.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	125,963,328.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	4,050,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	4,050,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COM	1,151,047.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	1,151,047.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	161,689,609.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	69,320,869.62
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	69,320,869.62 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	2,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	2,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,758,282.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,758,282.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	114,972,588.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	114,972,588.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	222,051,739.62 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,934,464.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	11,934,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	79,715,900.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	79,715,900.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	91,650,364.52 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	42,511,094.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	42,511,094.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	42,511,094.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,045,249.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,045,249.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	13,354,426.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	13,354,426.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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 - 2025

1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	75,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	75,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,250,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,250,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	35,300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	35,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	67,024,675.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	40,650,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40,650,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	40,650,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,292,055,473.64 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	2,950,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	2,950,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,260,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,260,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	308,246,022.70
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	15,306,423.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	323,552,445.70 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	330,212,445.70 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11,039,596.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11,039,596.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,866,750.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,866,750.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,928,600.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,928,600.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	40,196,259.30
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	40,196,259.30 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	66,031,205.30 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,977,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,977,000.00 *****
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	670,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	670,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,150,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,610,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,610,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	21,857,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,525,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,525,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,340,671.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,340,671.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	53,865,671.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,371,296.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,850,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	23,624,288.60
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34,345,584.60 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	45,392,789.81
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	45,392,789.81 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,175,130.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,175,130.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	24,502,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	24,502,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,865,287.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,865,287.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	560,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	560,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	1,500,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	75,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,815,350.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	27,390,350.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	142,881,141.41 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	614,847,463.41 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	4,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	3,500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	30,670,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	30,670,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,205,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,205,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	71,218,620.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	71,218,620.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,395,889.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	50,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	3,230,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,282,395,889.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	64,310,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	64,310,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,481,449,509.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,485,449,509.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	284,942,305.23
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	668,366,308.99
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	956,117,624.22 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8,457,700.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8,457,700.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	964,575,324.22 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	958,517,404.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	958,517,404.00 *****
603	PRESTACIONES	958,517,404.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,923,092,728.22 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		5,960,891,974.48
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	595,709,871.69
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,162,263.93
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	53,444,999.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	660,317,135.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	660,317,135.49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,085,111.45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,085,111.45 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,085,111.45 ***
0030101	ESCALAFÓN	36,492,543.81
0030102	ANUALIDAD	195,867,077.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	232,359,621.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	225,688,301.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	225,688,301.59 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,659,742,703.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,659,742,703.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	125,616,266.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,815,218.38
0039905	RIESGO POLICIAL	12,380,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	153,811,484.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,271,602,110.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	250,524,035.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	250,524,035.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,541,839.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,541,839.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	264,065,875.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,584,094.98
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,584,094.98 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	81,251,038.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	81,251,038.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	40,625,519.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	40,625,519.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	114,211,876.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	67,709,198.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	181,921,075.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	363,381,728.36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	51,898.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	51,898.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,898.22 ***
0	REMUNERACIONES	3,561,503,859.21 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	185,390,357.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	185,390,357.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301,772,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301,772,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,734,512.00
10203	SERVICIO DE CORREO	10,734,512.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	142,170,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	142,170,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	14,110,372.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	14,110,372.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	654,177,991.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	17,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	17,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	600,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26,950,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	21,837,919.62
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	21,837,919.62 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37,085,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37,085,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,922,919.62 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,964,464.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,964,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21,464,464.52 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	27,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	27,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	27,500,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	30,350,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	30,350,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,350,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	27,350,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	27,350,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	27,350,000.00 ***
1	SERVICIOS	846,715,375.64 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	117,594,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	118,694,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	118,694,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,150,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,800,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	882,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	882,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	550,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	550,000.00 *****
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 CONSTRUC Y MANT	2,732,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,940,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,940,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,240,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,160,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	9,520,788.60
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13,980,788.60 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	34,243,907.81
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	34,243,907.81 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,227,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,227,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67,601,696.41 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	215,067,696.41 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	68,283,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	68,283,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	30,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	136,283,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	136,283,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	77,067,230.23
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	161,865,598.99
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	241,741,839.22 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,062,800.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,062,800.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	242,804,639.22	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	958,517,404.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	958,517,404.00	*****
603	PRESTACIONES	958,517,404.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,201,322,043.22	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		5,527,342,790.71
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	595,709,871.69
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,162,263.93
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	53,444,999.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	660,317,135.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	660,317,135.49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,085,111.45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,085,111.45 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,085,111.45 ***
0030101	ESCALAFÓN	36,492,543.81
0030102	ANUALIDAD	195,867,077.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	232,359,621.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	225,688,301.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	225,688,301.59 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,659,742,703.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,659,742,703.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	125,616,266.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,815,218.38
0039905	RIESGO POLICIAL	12,380,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	153,811,484.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,271,602,110.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	250,524,035.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	250,524,035.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,541,839.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,541,839.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	264,065,875.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,584,094.98
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,584,094.98 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	81,251,038.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	81,251,038.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	40,625,519.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	40,625,519.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	114,211,876.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	67,709,198.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	181,921,075.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	363,381,728.36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	51,898.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	51,898.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,898.22 ***
0	REMUNERACIONES	3,561,503,859.21 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	185,390,357.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	185,390,357.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301,772,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	301,772,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,734,512.00
10203	SERVICIO DE CORREO	10,734,512.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	142,170,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	142,170,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	14,110,372.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	14,110,372.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	654,177,991.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	17,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	17,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	600,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANC. Y COM	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19,600,000.00 ***
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	15,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	30,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	30,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	748,027,991.50 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	32,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	32,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	750,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	750,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	550,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	550,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	750,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	750,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	2,050,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 - 2025

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,500,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,250,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	67,083,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	67,083,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	104,083,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	104,083,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	66,397,736.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	88,897,736.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,062,800.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,062,800.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	89,960,536.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	958,517,404.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	958,517,404.00 *****
603	PRESTACIONES	958,517,404.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,048,477,940.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		33,658,000.00
--------------	--	----------------------

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	1,465,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,465,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,225,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,225,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,690,000.00 ***
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	600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,640,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,094,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,494,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,494,000.00 ***
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	132,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	132,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	332,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	60,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	410,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	410,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	825,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	825,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	227,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	227,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,112,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,298,000.00	*
6020201	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>4,597,040.00</i>	
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>16,122,960.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,720,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,720,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,720,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		160,000,000.00
--------------	--	-----------------------

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	40,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	40,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	19,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	19,000,000.00 *****
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	28,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000,000.00 *
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	26,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	46,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	46,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		217,891,183.77
--------------	--	-----------------------

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	12,872,919.62
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	12,872,919.62 *****
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	26,332,919.62 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,514,464.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,514,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,514,464.52 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	11,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	58,097,384.14 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	35,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	700,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	35,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,700,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,100,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	880,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	880,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,180,000.00 ***
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 - 2025

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	4,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,350,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVERSIÓN	7,743,907.81
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVERSIÓN	7,743,907.81 *****
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	25,543,907.81 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,873,907.81 *
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	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	26,970,190.23
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	47,940,691.59
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	77,719,891.82 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	77,719,891.82 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77,719,891.82 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		22,000,000.00
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	2,750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	750,000.00 ***
1	SERVICIOS	5,950,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,320,788.60
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,020,788.60 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	825,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	825,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,245,788.60 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,645,788.60 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,404,211.40
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,404,211.40 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,404,211.40 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,404,211.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,667,939,485.29
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	404,721,383.23
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	403,621.96
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	23,536,723.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	428,661,729.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	428,661,729.07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,144,044.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,144,044.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	23,144,044.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	161,672,988.34
0030102	ANUALIDAD	467,306,056.48
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	628,979,044.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	93,729,792.06
00303	DÉCIMO TERCER MES	93,729,792.06 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,464,866.08
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	33,552,812.21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	44,017,678.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	766,726,515.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	104,044,230.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	104,044,230.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,624,012.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,624,012.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	109,668,243.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,745,654.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,745,654.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,744,074.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,744,074.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,872,037.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,872,037.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,432,921.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,120,062.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	75,552,983.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	150,914,751.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,479,115,283.29 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	7,500,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	7,500,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	11,500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	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 - 2025

10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	105,194,202.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	105,194,202.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00 *****
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	108,724,202.00 ***
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	15,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,000,000.00 ***
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	500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	8,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	8,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	75,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	75,000.00 *****
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 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,575,000.00 ***
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	158,799,202.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,275,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,275,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,350,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	1,500,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	75,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,875,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,175,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,525,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,500,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		6,899,495,645.22
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,074,008,412.11
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	33,195,704.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,107,204,116.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,107,204,116.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	423,299,342.17
0030102	ANUALIDAD	1,014,663,757.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,437,963,099.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	220,981,133.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	220,981,133.86 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	106,712,465.74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106,712,465.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,765,656,698.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	245,298,870.54
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	245,298,870.54 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,259,398.41
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,259,398.41 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	258,558,268.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	58,341,352.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	58,341,352.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	79,556,390.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	79,556,390.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	39,778,195.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	39,778,195.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	111,829,766.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	66,296,992.04
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	178,126,758.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	355,802,696.87 ***
0	REMUNERACIONES	3,487,221,781.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,590,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,590,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,590,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,758,282.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,758,282.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,758,282.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	***
1	SERVICIOS	36,748,282.00	*
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	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,600,000.00	***
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	800,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,000,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	40,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	40,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,590,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,340,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,300,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,300,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,095,889.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	50,000,000.00	
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	3,230,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,281,095,889.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,160,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,160,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,289,055,889.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,289,055,889.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	69,129,693.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	69,129,693.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	69,129,693.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,129,693.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		962,100,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	8,325,234.00
10301	INFORMACIÓN	8,325,234.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,079,126.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,079,126.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,404,360.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	46,490,950.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	46,490,950.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,208,606.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,208,606.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	76,699,556.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,685,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,685,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	48,965,900.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	48,965,900.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	56,650,900.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,411,094.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,411,094.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,411,094.00 ***
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	2,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	154,165,910.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	110,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	110,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	150,002,419.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	5,176,467.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	155,178,886.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155,388,886.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	6,239,596.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	6,239,596.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,250,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,250,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,978,600.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,978,600.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,477,100.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,477,100.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,945,296.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	645,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	645,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	120,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	120,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	910,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	910,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,175,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,475,671.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,475,671.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,325,671.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,761,817.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	550,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,828,500.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,140,317.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,348,882.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,348,882.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	774,080.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	774,080.00 *****
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	110,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	110,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	510,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	510,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,385,350.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,385,350.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,968,629.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,803,482.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	2,935,620.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	2,935,620.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	900,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,135,620.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,135,620.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	130,142,302.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	466,057,786.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	596,200,088.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6,794,900.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6,794,900.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	602,994,988.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	602,994,988.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,511,176,381.76
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	385,840,779.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,707,527.09
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	86,351,759.63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	483,900,066.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	483,900,066.18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24,336,593.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24,336,593.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24,336,593.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	98,180,610.23
0030102	ANUALIDAD	381,019,276.79
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	479,199,887.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	93,427,991.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	93,427,991.59 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	83,211,232.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	50,133,852.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	133,345,084.85 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	705,972,963.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	103,709,219.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	103,709,219.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,605,903.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,605,903.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	109,315,122.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,665,976.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,665,976.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,635,422.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,635,422.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,817,711.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,817,711.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,280,192.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,029,518.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	75,309,710.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	150,428,820.73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	399,120.13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	399,120.13 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	399,120.13 ***
0	REMUNERACIONES	1,474,352,686.76 *
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	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,200,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,200,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,200,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
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	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,050,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00 ***
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	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
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	100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUC Y MANT	4,900,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,450,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	125,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	275,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,750,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,365,287.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,365,287.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,690,287.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,090,287.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	470,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	470,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	105,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	105,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	575,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	575,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,958,408.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,958,408.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,958,408.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,958,408.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		617,547,726.21
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	147,197,549.74
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,472,827.89
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	4,980,210.74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	155,650,588.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	155,650,588.37 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,550,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,550,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,960,263.31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,960,263.31 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,510,263.31 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,104,111.48
0030102	ANUALIDAD	172,919,200.30
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	220,023,311.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,150,923.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,150,923.37 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	32,093,663.56
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	20,546,625.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52,640,289.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	308,814,524.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,129,130.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,129,130.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,169,142.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,169,142.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	42,298,272.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,544,225.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,544,225.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,014,853.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,014,853.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,507,426.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,507,426.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,294,545.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,845,710.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	29,140,255.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	58,206,760.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,980.77 ***
0	REMUNERACIONES	570,484,390.21 *
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,104,426.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,104,426.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,104,426.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1	SERVICIOS	1,104,426.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,500,000.00	***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,500,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	25,500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,500,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,250,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,250,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,750,000.00	***
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	850,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,350,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,100,000.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,500,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,500,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	4,500,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,358,910.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,358,910.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,358,910.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,358,910.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		295,914,714.19
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	98,248,012.78
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,115,083.97
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	4,263,981.63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	105,627,078.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	105,627,078.38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,212,430.34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,212,430.34 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,212,430.34 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,909,462.98
0030102	ANUALIDAD	54,780,843.48
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	73,690,306.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,314,388.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,314,388.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,865,172.58
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,385,507.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,250,680.02 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	103,255,375.15 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,109,695.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,109,695.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	978,902.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	978,902.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,088,598.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,307,170.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,307,170.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,873,414.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,873,414.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,936,707.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,936,707.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,256,063.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,894,512.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,150,575.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	26,267,869.04 ***
0	REMUNERACIONES	257,451,351.19 *
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	62,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	62,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	62,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	***
1	SERVICIOS	662,000.00	*
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	14,449,603.70	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,449,603.70	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,449,603.70	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,800,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,800,000.00	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,569,159.30	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,569,159.30	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,369,159.30	***
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	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	1,500,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,600,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,918,763.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,329,560.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,553,040.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,882,600.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,882,600.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,882,600.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		4,069,956.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,500,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	619,956.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	619,956.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	719,956.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00 ***
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,569,956.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		104,175,731.28
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	28,602,222.31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,602,222.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	28,602,222.31 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,662,108.54
0030102	ANUALIDAD	32,393,221.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	44,055,329.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,054,553.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,054,553.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	50,109,883.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,720,823.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,720,823.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	363,287.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	363,287.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,084,111.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,598,466.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,598,466.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,179,726.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,179,726.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,089,863.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,089,863.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,063,968.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,816,438.81
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,880,407.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,748,463.79 ***
0	REMUNERACIONES	95,544,681.28 *
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 ***
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	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	800,000.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,200,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	200,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,050,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00 ***
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	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00 ***
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	81,050.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	81,050.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	681,050.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,831,050.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		13,466,702.68
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,312,444.37
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	292,039.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,604,483.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,604,483.49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	973,463.74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	973,463.74 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	973,463.74 ***
0030102	ANUALIDAD	3,076,145.42
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,076,145.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	853,369.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	853,369.08 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,586,745.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,586,745.90 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,516,260.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	947,277.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	947,277.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	51,204.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	51,204.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	998,481.76 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	225,298.45
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	225,298.45 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	307,225.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	307,225.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	153,612.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	153,612.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	431,856.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	256,020.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	687,877.12 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,374,013.31 ***
0	REMUNERACIONES	13,466,702.68 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		162,100,093.50
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	33,100,990.06
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	432,924.15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,533,914.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,533,914.21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17,400,729.90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17,400,729.90 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,400,729.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,361,654.75
0030102	ANUALIDAD	37,367,052.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	48,728,707.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	9,016,422.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	9,016,422.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,460,316.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,077,734.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,538,050.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	64,283,181.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,008,629.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,008,629.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	541,007.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	541,007.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,549,636.76 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,380,430.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,380,430.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,246,042.08
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,246,042.08 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,623,021.04
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,623,021.04 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,562,853.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,705,035.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,267,888.22 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	14,517,382.19 ***
0	REMUNERACIONES	142,284,844.50 *
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	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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,795,249.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,795,249.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	900,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	900,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,995,249.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	900,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	900,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	900,000.00 ***
1	SERVICIOS	10,845,249.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	400,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	400,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,650,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	20,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	20,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	70,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,570,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	4,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2025

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

Total		119,443,851.47
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	37,153,531.03
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,030,444.63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,183,975.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,183,975.65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	90,648.56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	90,648.56 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	90,648.56 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,479,414.59
0030102	ANUALIDAD	30,703,903.20
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35,183,317.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,824,701.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,824,701.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,429,373.53
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,004,418.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,433,791.88 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	49,441,811.29 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,575,721.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,575,721.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	409,498.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	409,498.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,985,220.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,801,793.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,801,793.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,456,990.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,456,990.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,228,495.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,228,495.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,453,710.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,047,492.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,501,202.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,988,482.12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,961.53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,961.53 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,961.53 ***
0	REMUNERACIONES	107,698,099.47 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,908,982.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,908,982.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,908,982.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,558,982.00 *
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250,000.00 *****
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	175,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	175,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	575,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	575,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,273,520.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,338,250.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,611,770.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,611,770.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,611,770.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		113,634,031.74
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	22,042,796.77
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	620,326.02
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	24,470,526.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47,133,648.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	47,133,648.79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,942,072.49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,942,072.49 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,942,072.49 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,261,058.12
0030102	ANUALIDAD	14,084,988.85
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,346,046.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,750,608.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,750,608.34 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,403,644.32
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,180,351.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,583,995.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	36,680,650.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,493,475.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,493,475.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	405,052.70
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	405,052.70 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,898,527.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,782,231.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,782,231.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,430,316.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,430,316.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,215,158.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,215,158.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,416,214.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,025,263.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,441,478.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,869,184.22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,776.92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,776.92 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,776.92 ***
0	REMUNERACIONES	106,528,860.74 *
1030100	INFORMACIÓN	1,100,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,100,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	130,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	130,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	270,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	270,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	85,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	85,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	785,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,835,000.00 *
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	10,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	550,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	550,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,100,000.00 ***
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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	99,479.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	549,479.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	829,479.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,539,479.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,630,692.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,630,692.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,730,692.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,730,692.00 *
---	---------------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		12,766,750.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
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 ***
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 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,250,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,250,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,550,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,200,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,366,750.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,366,750.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,366,750.00 ***
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	150,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,650,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,650,000.00 *****
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	3,400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 ***
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	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	550,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,216,750.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		322,950,633.10
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	35,252,964.42
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	584,161.96
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	40,811,600.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	76,648,727.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	76,648,727.35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	595,936.17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	595,936.17 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	595,936.17 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,164,056.37
0030102	ANUALIDAD	25,291,529.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	33,455,585.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	9,922,034.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	9,922,034.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,426,328.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,890,254.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,316,582.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,694,203.12 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,013,898.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,013,898.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	595,345.86
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	595,345.86 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,609,244.33 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,619,521.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,619,521.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,572,075.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,572,075.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,786,037.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,786,037.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,021,147.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,976,729.31
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,997,876.32 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	15,975,510.90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	52,340.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	52,340.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	52,340.22 ***
0	REMUNERACIONES	156,575,962.10 *
1030100	INFORMACIÓN	2,600,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,600,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10304	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	521,047.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	521,047.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,221,047.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,500,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	65,571,047.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	23,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	23,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,000,000.00 ***
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 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,550,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,550,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,650,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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 - 2025

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	18,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,700,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	32,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	32,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	32,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,603,624.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,603,624.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,103,624.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,103,624.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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: 02012401 DIPROVID-Dirección

Total		67,715,226.15
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	11,223,660.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	366,951.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,590,611.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	11,590,611.14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	374,347.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	374,347.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	374,347.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,244,052.26
0030102	ANUALIDAD	9,223,026.84
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,467,079.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,322,443.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,322,443.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,589,962.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,815,561.63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,405,524.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	18,195,047.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,578,015.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,578,015.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	139,352.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	139,352.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,717,367.94 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	613,149.69
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	613,149.69 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	836,113.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	836,113.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	418,056.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	418,056.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,175,296.47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	696,761.01
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,872,057.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	3,739,376.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	32,878.39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	32,878.39 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	32,878.39 ***
0	REMUNERACIONES	36,649,629.15 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	21,047.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	21,047.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,021,047.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,000,000.00 *****
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	8,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	11,721,047.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,150,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,000,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,794,550.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,794,550.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,794,550.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,794,550.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		155,235,406.95
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	24,029,304.42
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	217,210.82
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	40,811,600.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	65,058,116.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	65,058,116.21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	221,588.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	221,588.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	221,588.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,920,004.11
0030102	ANUALIDAD	16,068,502.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	21,988,506.87 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,599,590.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,599,590.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,836,366.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,074,692.50
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,911,058.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	33,499,155.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,435,882.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,435,882.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	455,993.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	455,993.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,891,876.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,006,372.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,006,372.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,735,961.97
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,735,961.97 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,367,980.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,367,980.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,845,850.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,279,968.30
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,125,818.84 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,236,133.91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19,461.83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19,461.83 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,461.83 ***
0	REMUNERACIONES	119,926,332.95 *
1030100	INFORMACIÓN	2,600,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,600,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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 - 2025

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	250,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,450,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	7,000,000.00 *****
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	19,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	25,900,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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 *****
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 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,409,074.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,409,074.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,409,074.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,409,074.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	250,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,750,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
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	27,950,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	23,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	23,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCION	2,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCION	2,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRESIÓN Y FOTOGRAFÍA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	4,000,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIOS E INVERSIÓN	4,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICOS, HOSPITALARIOS E INVERSIÓN	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 - 2025

2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,350,000.00 *****
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	5,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,150,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	20,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,400,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,400,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,900,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

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

Total		15,539,169,904.09
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,150,245,586.41
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	149,458,501.83
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	666,290,606.38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,965,994,694.63 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,965,994,694.63 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	202,726,412.84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	202,726,412.84 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	203,226,412.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	933,178,025.65
0030102	ANUALIDAD	3,621,917,687.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,555,095,713.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	948,389,604.31
00303	DÉCIMO TERCER MES	948,389,604.31 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	940,132,594.56
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	713,730,184.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,653,862,779.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,157,348,097.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,052,754,571.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,052,754,571.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	56,905,652.46
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	56,905,652.46 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,109,660,223.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	250,384,870.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	250,384,870.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	341,433,914.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	341,433,914.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	170,716,957.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	170,716,957.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	479,942,273.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	284,528,262.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	764,470,535.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,527,006,278.76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,950,897.33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,950,897.33 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,950,897.33 ***
0	REMUNERACIONES	14,966,186,604.09 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,950,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,950,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,950,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,984,667.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10301	INFORMACIÓN	2,984,667.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,424,328.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,424,328.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	710,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	710,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	346,012.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	346,012.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	1,611,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	1,611,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,576,007.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,550,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,550,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,720,490.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,720,490.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,270,490.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	665,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	665,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,564,824.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,564,824.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,229,824.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19,845,402.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19,845,402.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	19,845,402.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,597,100.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,597,100.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	700,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	700,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,565,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,565,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	30,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	30,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,240,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,240,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	45,470,390.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	45,470,390.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	51,802,490.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,580,082.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,580,082.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,580,082.00 ***
1	SERVICIOS	124,254,295.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,483,379.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,483,379.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,910,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,910,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	78,119,893.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,315,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	79,434,893.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	84,878,272.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	875,807.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	875,807.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,462,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,462,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,150,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,637,807.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,350,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,350,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,600,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,600,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,854,664.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,854,664.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	701,047.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	701,047.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,820,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,820,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,325,711.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,064,584.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,064,584.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,455,125.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,455,125.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,519,709.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,741,314.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	16,133,937.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25,875,251.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	12,433,875.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	12,433,875.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,493,503.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,493,503.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,209,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,209,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	36,583,978.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	36,583,978.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	750,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	750,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,570,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,570,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,680,469.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,680,469.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	91,596,076.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,957,575.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	356,159.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	356,159.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,386,344.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,386,344.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,376,168.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,376,168.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,882,666.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,882,666.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,050,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,650,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,150,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	454,018.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,604,018.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,255,355.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	835,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	835,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	835,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	31,090,355.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	14,904,716.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	188,226,359.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	203,131,075.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	550,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	550,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	203,681,075.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,681,075.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		701,707,856.20
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	187,612,497.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,675,027.24
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	8,286,548.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	203,574,072.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	203,574,072.82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,498,232.60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,498,232.60 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,498,232.60 ***
0030101	ESCALAFÓN	39,087,939.20
0030102	ANUALIDAD	177,596,522.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	216,684,461.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,992,151.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,992,151.87 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	49,055,504.90
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,114,187.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	93,169,692.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	352,846,305.92 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,723,197.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,723,197.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,579,632.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,579,632.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	50,302,829.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,350,382.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,350,382.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,477,793.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,477,793.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,738,896.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,738,896.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,756,618.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,898,161.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,654,780.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	69,221,853.07 ***
0	REMUNERACIONES	678,443,294.20 *
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	60,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	360,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	2,355,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,355,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,355,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,115,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,041,722.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,041,722.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,041,722.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	515,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	515,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	515,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	517,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	717,000.00 *****
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	1,231,215.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,231,215.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,148,215.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,704,937.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	243,785.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	243,785.00 *****
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	1,243,785.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,243,785.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,106,080.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,094,760.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,200,840.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,200,840.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,200,840.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		208,220,020.28
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	57,434,360.62
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,223,906.76
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	7,586,262.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	66,244,530.28 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	66,244,530.28 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,465,397.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,465,397.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,465,397.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,431,780.02
0030102	ANUALIDAD	39,100,909.20
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	53,532,689.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,159,708.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,159,708.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	13,370,900.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,308,827.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,679,727.84 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	83,372,126.04 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,497,816.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,497,816.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	729,611.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	729,611.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,227,428.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,210,291.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,210,291.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,377,670.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,377,670.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,188,835.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,188,835.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,153,545.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,648,058.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,801,603.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,578,400.99 ***
0	REMUNERACIONES	191,887,883.28 *
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	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
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	450,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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 ***
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	300,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00 *****
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 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	950,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,000,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00 ***
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 PLÁSTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	350,000.00 ***
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	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	216,937.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	366,937.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00 *****
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	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
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	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,816,937.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,416,937.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	150,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	150,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,765,200.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,765,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,765,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,765,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		261,065,669.43
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	49,585,216.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,213,447.60
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	61,453,090.24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	112,251,754.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	112,251,754.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,407,123.09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,407,123.09 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,407,123.09 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,416,739.64
0030102	ANUALIDAD	41,926,500.40
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	58,343,240.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,790,121.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,790,121.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,273,466.74
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,213,457.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,486,924.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	89,620,286.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,527,736.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,527,736.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	947,445.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	947,445.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	18,475,181.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,168,758.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,168,758.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,684,671.26
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,684,671.26 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,842,335.63
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,842,335.63 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,990,752.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,737,226.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,727,978.96 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	25,423,744.79 ***
0	REMUNERACIONES	249,178,090.43 *
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	200,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	700,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00 *****
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	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275,419.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275,419.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,575,419.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,975,419.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,212,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,212,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,212,160.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,212,160.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		218,218,152.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	52,051,184.52
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,628,352.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54,679,536.62 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	54,679,536.62 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,366,728.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,366,728.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,366,728.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,537,089.28
0030102	ANUALIDAD	50,196,076.22
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	63,733,165.50 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,637,995.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,637,995.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,538,291.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	17,344,287.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,882,579.10 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	104,253,739.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,028,735.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,028,735.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	758,310.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	758,310.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,787,045.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,336,564.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,336,564.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,549,860.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,549,860.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,274,930.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,274,930.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,395,586.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,791,550.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,187,137.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,348,491.87 ***
0	REMUNERACIONES	199,435,543.00 *
1030100	INFORMACIÓN	700,000.00
10301	INFORMACIÓN	700,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
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	800,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	***
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	2,000,000.00	***
1	SERVICIOS	4,550,000.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,145,449.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,145,449.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,145,449.00	***
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	75,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	175,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	375,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,020,449.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,212,160.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,212,160.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,212,160.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,212,160.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		299,699,341.21
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	63,275,143.06
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,373,296.45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	64,648,439.51 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	64,648,439.51 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,708,199.99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,708,199.99 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,708,199.99 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,491,515.38
0030102	ANUALIDAD	94,425,982.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	116,917,498.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,331,592.40
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,331,592.40 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,928,139.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,785,150.94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,713,290.70 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	154,962,381.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,238,837.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,238,837.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,039,937.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,039,937.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,278,774.26 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,575,723.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,575,723.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,239,622.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,239,622.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,119,811.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,119,811.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,770,829.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,199,685.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,970,515.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	27,905,673.25 ***
0	REMUNERACIONES	273,503,468.21 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	100,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	17,830,673.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,830,673.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,830,673.00 ***
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,330,673.00 *
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>7,765,200.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,765,200.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,765,200.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,765,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		296,014,883.10
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	77,342,060.59
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	748,067.80
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	55,800,969.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	133,891,097.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	133,891,097.85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,988,377.64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,988,377.64 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,988,377.64 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,415,009.71
0030102	ANUALIDAD	45,317,874.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	58,732,884.14 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,622,849.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,622,849.63 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,824,422.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,039,901.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,864,324.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	92,220,057.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,562,145.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,562,145.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,057,413.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,057,413.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,619,558.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,652,618.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,652,618.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,344,479.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,344,479.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,172,239.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,172,239.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,918,223.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,287,066.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,205,289.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	28,374,627.80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,971.15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,971.15 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,971.15 ***
0	REMUNERACIONES	278,099,691.10 *
1030100	INFORMACIÓN	534,667.00
10301	INFORMACIÓN	534,667.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	85,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	85,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	30,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	30,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	649,667.00 ***
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	550,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	550,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	550,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,499,667.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	85,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	85,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	85,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	950,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	80,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,780,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,465,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,200,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,700,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,250,525.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,250,525.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,250,525.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,250,525.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		171,778,582.72
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	37,900,584.30
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,802,057.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40,702,641.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	40,702,641.83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,780,786.15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,780,786.15 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,780,786.15 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,661,143.55
0030102	ANUALIDAD	41,121,203.37
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	52,782,346.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	9,423,154.92
00303	DÉCIMO TERCER MES	9,423,154.92 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,315,133.28
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,501,474.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,816,607.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	77,022,109.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,460,120.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,460,120.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	565,411.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	565,411.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,025,532.27 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,487,812.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,487,812.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,392,471.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,392,471.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,696,235.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,696,235.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,768,684.06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,827,059.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,595,743.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	15,172,263.23 ***
0	REMUNERACIONES	148,703,332.72 *
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	245,490.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	245,490.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	245,490.00 ***
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	6,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,245,490.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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 - 2025

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,350,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650,000.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	850,000.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	850,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	735,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	735,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,235,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,735,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,329,560.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,765,200.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,094,760.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,094,760.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,094,760.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		318,484,706.61
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	72,707,893.24
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	597,803.83
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	9,391,789.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	82,697,486.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	82,697,486.37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,127,428.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,127,428.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,127,428.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	26,556,564.47
0030102	ANUALIDAD	84,738,426.37
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	111,294,990.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	19,168,671.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	19,168,671.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	17,399,924.17
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,503,481.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	28,903,406.13 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	159,367,068.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,278,076.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,278,076.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,150,166.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,150,166.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	22,428,243.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,060,731.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,060,731.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,900,997.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,900,997.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,450,498.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,450,498.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,700,502.73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,750,831.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,451,334.32 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	30,863,562.98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,951.92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,951.92 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,951.92 ***
0	REMUNERACIONES	302,493,741.61 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	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 - 2025

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	600,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	600,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	600,000.00	***
1	SERVICIOS	2,400,000.00	*
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	400,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	381,530.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	381,530.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,081,530.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,081,530.00	*
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	400,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	900,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	900,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,609,435.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,609,435.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,609,435.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,609,435.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		724,334,456.90
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	172,313,762.96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,769,972.32
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	52,783,398.94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	229,867,134.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	229,867,134.22 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,217,178.18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,217,178.18 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,217,178.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	40,419,400.57
0030102	ANUALIDAD	161,192,697.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	201,612,098.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	44,373,886.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	44,373,886.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	56,775,079.15
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41,036,453.84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	97,811,533.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	343,797,518.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,256,984.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,256,984.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,662,539.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,662,539.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	51,919,524.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,715,174.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,715,174.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,975,238.31
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,975,238.31 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,987,619.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,987,619.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,455,859.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,312,698.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	35,768,558.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	71,446,590.80 ***
0	REMUNERACIONES	700,247,945.90 *
1019900	OTROS ALQUILERES	200,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	200,000.00 *****
101	ALQUILERES	200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	80,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	80,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	430,000.00 ***
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	430,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
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 ***
1	SERVICIOS	6,160,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,030,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y 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	150,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00 *****
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	1,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,030,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,684,351.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,212,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,896,511.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,896,511.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,896,511.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		510,034,698.23
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	131,683,839.42
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,882,734.84
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	29,325,560.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	164,892,134.87 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	164,892,134.87 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,269,323.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,269,323.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,269,323.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	35,130,287.54
0030102	ANUALIDAD	120,349,589.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	155,479,877.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	31,339,586.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,339,586.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	26,852,789.10
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	23,595,960.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50,448,750.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	237,268,214.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,788,332.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,788,332.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,880,450.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,880,450.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,668,783.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,273,981.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,273,981.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,282,702.58
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,282,702.58 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,641,351.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,641,351.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,859,718.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,402,252.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,261,971.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	50,460,006.85 ***
0	REMUNERACIONES	494,558,463.23 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	475,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	475,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	175,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	175,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	425,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	425,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	425,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,275,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	185,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	185,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	185,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	750,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	750,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,647,995.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,647,995.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,197,995.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,882,995.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,318,240.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,318,240.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,318,240.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,318,240.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		584,846,691.22
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	171,724,578.52
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,626,777.00
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	24,184,351.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	201,535,707.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	201,535,707.37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,278,371.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,278,371.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,278,371.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,646,931.41
0030102	ANUALIDAD	136,284,923.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	167,931,854.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,554,993.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,554,993.08 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	35,581,631.84
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	30,349,898.08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65,931,529.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	270,418,377.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,577,665.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,577,665.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,193,387.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,193,387.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	42,771,052.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,650,904.21
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,650,904.21 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,160,323.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,160,323.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,580,161.96
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,580,161.96 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,499,028.66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,966,936.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	29,465,965.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	58,857,355.35 ***
0	REMUNERACIONES	576,860,865.22 *
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	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,050,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	785,826.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,185,826.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,285,826.00 ***
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	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	600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,150,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,935,826.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		996,143,909.45
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	268,465,154.15
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,166,276.99
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	78,101,219.32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	356,732,650.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	356,732,650.47 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,724,073.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,724,073.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,724,073.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,444,389.94
0030102	ANUALIDAD	214,196,252.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	260,640,642.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	62,399,864.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	62,399,864.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	64,012,464.16
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	62,705,522.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	126,717,986.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	449,758,493.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,266,620.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,266,620.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,744,141.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,744,141.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	73,010,761.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,474,223.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,474,223.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,464,849.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,464,849.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,232,424.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,232,424.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,578,090.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,720,708.19
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	50,298,798.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	100,470,296.68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12,974.56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12,974.56 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,974.56 ***
0	REMUNERACIONES	984,709,250.45 *
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 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 ****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,500,000.00 ****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,700,000.00 ***
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	450,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00 ****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 ****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,450,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 ****
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	330,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	330,000.00 ****
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	54,659.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	54,659.00 ****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,084,659.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,434,659.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		538,772,675.38
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	146,019,560.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,459,772.22
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	4,291,334.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	154,770,667.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	154,770,667.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,738,011.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,738,011.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,738,011.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	44,514,457.51
0030102	ANUALIDAD	148,453,220.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	192,967,677.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	33,570,480.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	33,570,480.34 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	21,006,066.58
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	30,379,454.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	51,385,521.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	277,923,679.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,264,723.77
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,264,723.77 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,014,309.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,014,309.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	39,279,033.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,862,961.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,862,961.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,085,856.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,085,856.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,042,928.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,042,928.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,988,685.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,071,546.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,060,232.39 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	54,051,978.25 ***
0	REMUNERACIONES	529,763,370.38 *
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 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	120,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	120,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	370,000.00 *****
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 *****
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	107,145.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	107,145.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	977,145.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,297,145.00 *
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 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,250,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,212,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,212,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,212,160.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,212,160.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,008,388,773.31
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	276,462,404.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,923,723.86
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	12,609,214.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	299,995,343.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	299,995,343.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,342,665.90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,342,665.90 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,342,665.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	59,230,168.44
0030102	ANUALIDAD	242,347,367.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	301,577,535.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	62,818,197.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	62,818,197.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	73,456,093.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	72,476,885.53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	145,932,978.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	510,328,711.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,730,988.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	69,730,988.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,769,242.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,769,242.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	73,500,231.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,584,667.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,584,667.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,615,455.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,615,455.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,307,727.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,307,727.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,789,792.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,846,213.09
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	50,636,005.32 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	101,143,856.39 ***
0	REMUNERACIONES	991,310,808.31 *
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	60,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
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	30,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	30,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	130,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	350,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,280,000.00 *
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	90,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	90,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	160,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	160,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	160,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,125.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,125.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,125.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	280,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	247,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	247,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,327,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,707,125.00 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	850,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	850,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	850,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	850,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	776,520.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,424,320.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,200,840.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	40,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,240,840.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,240,840.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		504,242,110.45
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	167,435,763.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,824,587.99
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	22,407,722.05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	192,668,073.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	192,668,073.22 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,066,410.78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,066,410.78 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,066,410.78 ***
0030101	ESCALAFÓN	28,114,394.22
0030102	ANUALIDAD	107,470,396.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	135,584,791.05 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	31,139,848.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,139,848.30 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	20,530,071.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	21,843,780.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42,373,852.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	209,098,491.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,566,614.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,566,614.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,868,465.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,868,465.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,435,079.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,221,248.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,221,248.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,210,793.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,210,793.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,605,396.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,605,396.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,758,639.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,342,328.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,100,967.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	50,138,406.89 ***
0	REMUNERACIONES	491,406,462.45 *
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	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	160,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	160,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	160,000.00	***
1	SERVICIOS	1,610,000.00	*
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	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	550,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00	*****
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	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,270,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,770,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,243,488.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,243,488.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,843,488.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,843,488.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,212,160.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,212,160.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,612,160.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,612,160.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		586,989,660.56
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	159,648,053.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,510,419.22
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	11,046,423.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	179,204,895.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	179,204,895.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,911,234.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,911,234.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,911,234.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,774,666.13
0030102	ANUALIDAD	142,467,460.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	175,242,126.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,548,862.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,548,862.55 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	59,042,863.41
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	21,202,774.24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	80,245,637.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	292,036,626.71 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,570,860.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,570,860.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,193,019.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,193,019.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	42,763,879.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,649,285.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,649,285.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,158,116.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,158,116.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,579,058.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,579,058.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,495,926.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,965,097.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	29,461,023.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	58,847,484.55 ***
0	REMUNERACIONES	576,764,121.56 *
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 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	160,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	160,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	160,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	75,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,100,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	38,379.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	38,379.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,379.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
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 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	75,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	75,000.00 *****
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	650,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,325,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,913,379.00 *
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 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,212,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,212,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,212,160.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,212,160.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		1,110,503,464.21
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	277,084,138.09
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,792,898.26
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	6,519,039.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	294,396,076.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	294,396,076.30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,575,772.21
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,575,772.21 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,575,772.21 ***
0030101	ESCALAFÓN	80,594,596.76
0030102	ANUALIDAD	292,039,121.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	372,633,718.57 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	67,671,035.08
00303	DÉCIMO TERCER MES	67,671,035.08 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	66,283,936.16
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	63,453,317.70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	129,737,253.86 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	570,042,007.51 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,117,853.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,117,853.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,060,424.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,060,424.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	79,178,278.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,865,867.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,865,867.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,362,547.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,362,547.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,181,273.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,181,273.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	34,245,620.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,302,122.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	54,547,743.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	108,957,431.62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,742,083.40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,742,083.40 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,742,083.40 ***
0	REMUNERACIONES	1,067,891,649.21 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00 ***
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 ***
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	12,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,300,000.00 ***
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	14,500,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	460,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	460,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	340,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,340,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,800,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	449,664.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	449,664.00 *****
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	1,449,664.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	499,991.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,499,991.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
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	6,699,991.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,899,655.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 - 2025

5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,000,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,212,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,212,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,212,160.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,212,160.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		740,852,990.76
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	218,705,056.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,958,456.08
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	6,514,690.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	237,178,202.57 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	237,178,202.57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,302,171.68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,302,171.68 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,302,171.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	35,506,788.94
0030102	ANUALIDAD	170,716,923.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	206,223,712.11 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	45,965,339.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	45,965,339.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	64,269,471.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,632,585.23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	102,902,056.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	355,091,108.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,023,568.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,023,568.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,758,030.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,758,030.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	53,781,598.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,135,335.14
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,135,335.14 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,548,184.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,548,184.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,274,092.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,274,092.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,261,231.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,790,153.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,051,384.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	74,008,996.18 ***
0	REMUNERACIONES	725,362,077.76 *
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	80,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	80,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	280,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	250,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	65,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	65,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	65,000.00 ***
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	25,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00 *****
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	3,565,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,260,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,300,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	180,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	330,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	70,000.00 *****
2990500	ÚTILES 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	2,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	148,753.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	148,753.00 *****
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	648,753.00 ***
5	BIENES DURADEROS	648,753.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,212,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,212,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,212,160.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,212,160.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		778,459,464.42
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	222,094,702.62
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,800,532.31
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	9,964,283.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	243,859,518.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	243,859,518.41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,716,129.99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,716,129.99 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,716,129.99 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,382,574.47
0030102	ANUALIDAD	204,427,385.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	245,809,959.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	48,497,822.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	48,497,822.84 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	56,724,991.74
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	31,886,554.07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	88,611,545.80 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	382,919,328.37 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,834,736.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,834,736.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,909,985.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,909,985.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	56,744,722.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,803,937.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,803,937.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,459,914.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,459,914.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,729,957.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,729,957.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	24,542,819.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,549,928.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	39,092,748.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	78,086,558.14 ***
0	REMUNERACIONES	765,326,257.42 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
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	180,000.00 ***
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 - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	280,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	280,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	280,000.00 ***
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 ***
1	SERVICIOS	1,560,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	91,047.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	91,047.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	291,047.00 ***
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	470,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	620,000.00 *****
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	200,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,270,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,361,047.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,212,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,212,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,212,160.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,212,160.00 *
---	---------------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		168,854,691.06
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	47,685,053.70
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	749,567.08
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	24,470,526.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	72,905,146.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	72,905,146.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,781,571.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,781,571.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,781,571.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,245,757.69
0030102	ANUALIDAD	30,213,616.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	41,459,373.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,230,269.29
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,230,269.29 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,262,453.71
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,359,596.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,622,049.81 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	58,311,693.07 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,356,053.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,356,053.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	613,840.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	613,840.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,969,893.87 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,700,899.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,700,899.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,683,044.27
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,683,044.27 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,841,522.13
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,841,522.13 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,177,132.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,069,203.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,246,336.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	16,471,801.65 ***
0	REMUNERACIONES	161,440,107.06 *
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	400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00	***
1	SERVICIOS	1,300,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	114,584.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	114,584.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	614,584.00	***
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	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,214,584.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	900,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	900,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	900,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		97,040,361.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	31,816,702.69
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	272,569.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,089,272.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	32,089,272.53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,663,151.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,663,151.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,663,151.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,622,878.84
0030102	ANUALIDAD	20,181,147.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25,804,026.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,928,611.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,928,611.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,378,369.88
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,211,359.21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,589,729.10 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	41,322,367.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,581,021.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,581,021.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	355,730.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	355,730.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,936,752.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,565,215.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,565,215.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,134,385.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,134,385.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,067,192.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,067,192.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,000,234.41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,778,654.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,778,888.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,545,682.98 ***
0	REMUNERACIONES	93,557,226.79 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	850,000.00 *
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	75,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	75,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	75,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	75,000.00	***
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	50,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000.00	*****
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	220,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	520,000.00	*****
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	1,693,135.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,693,135.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,263,135.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,633,135.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		52,085,084.07
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	9,760,230.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	681,424.62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10,441,655.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,441,655.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,167,488.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,167,488.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,167,488.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,131,222.60
0030102	ANUALIDAD	14,356,716.37
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	18,487,938.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,138,095.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,138,095.39 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,126,398.53
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,435,169.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,561,568.30 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	28,187,602.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,483,425.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,483,425.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	188,293.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	188,293.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,671,718.47 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	828,490.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	828,490.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,129,759.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,129,759.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	564,879.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	564,879.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,588,065.31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	941,466.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,529,531.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,052,661.21 ***
0	REMUNERACIONES	49,521,126.07 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000.00 ***
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	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 - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,650,000.00 *
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 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	370,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63,958.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63,958.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	663,958.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	913,958.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		92,845,972.13
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	25,497,472.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,593,525.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,090,997.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	28,090,997.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,060,799.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,060,799.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,060,799.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,886,265.58
0030102	ANUALIDAD	15,861,857.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	18,748,122.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,236,829.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,236,829.25 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,468,665.61
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,467,918.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,936,583.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	37,921,535.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,813,112.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,813,112.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	314,222.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	314,222.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,127,335.32 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,382,578.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,382,578.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,885,333.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,885,333.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	942,666.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	942,666.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,650,151.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,571,111.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,221,262.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,431,841.82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,961.53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,961.53 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,961.53 ***
0	REMUNERACIONES	82,640,471.13 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	788,120.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	788,120.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	25,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	813,120.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	863,120.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400,000.00 ***
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	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
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	68,481.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	68,481.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,718,481.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,518,481.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,823,900.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,823,900.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,823,900.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,823,900.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		175,256,004.89
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	34,790,812.70
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	748,365.68
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	13,584,056.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49,123,235.26 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	49,123,235.26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,140,375.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,140,375.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,140,375.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,814,758.44
0030102	ANUALIDAD	37,602,970.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	48,417,728.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	9,513,630.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	9,513,630.52 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,949,358.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,525,493.14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,474,851.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	70,406,210.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,560,552.30
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,560,552.30 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	570,840.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	570,840.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,131,392.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,511,698.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,511,698.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,425,043.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,425,043.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,712,521.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,712,521.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,814,470.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,854,203.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,668,673.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	15,317,938.41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,942.30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,942.30 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,942.30 ***
0	REMUNERACIONES	150,131,094.89 *
1019900	OTROS ALQUILERES	700,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	700,000.00 *****
101	ALQUILERES	700,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	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 - 2025

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	60,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	60,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	60,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,320,000.00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,300,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,322,100.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,322,100.00 *****
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	5,822,100.00 ***
1	SERVICIOS	10,492,100.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200,000.00 ***
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 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
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	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	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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 - 2025

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,450,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,182,810.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,182,810.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,182,810.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,182,810.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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

Total		233,134,142.64
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	61,331,364.13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,344,926.59
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	18,832,324.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	82,508,615.33 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	82,508,615.33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,895,878.98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,895,878.98 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,895,878.98 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,938,495.12
0030102	ANUALIDAD	50,937,505.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	67,876,000.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,760,217.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,760,217.58 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,930,976.41
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,865,846.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,796,823.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	93,433,041.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,274,452.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,274,452.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	825,646.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	825,646.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	16,100,098.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,632,842.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,632,842.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,953,876.49
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,953,876.49 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,476,938.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,476,938.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,963,499.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,128,230.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,091,729.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	22,155,386.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	51,898.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	51,898.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,898.22 ***
0	REMUNERACIONES	217,144,919.64 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	245,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	245,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	346,012.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	346,012.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,091,012.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,150,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,150,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,150,000.00 ***
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	250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	5,891,012.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,567,996.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,567,996.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,567,996.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,215.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,215.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	380,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	380,000.00 *****
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	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,380,215.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,948,211.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	650,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	650,000.00 *****
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 - 2025

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 - 2025

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		227,265,931.64
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	61,331,364.13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,344,926.59
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	18,832,324.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	82,508,615.33 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	82,508,615.33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,895,878.98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,895,878.98 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,895,878.98 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,938,495.12
0030102	ANUALIDAD	50,937,505.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	67,876,000.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,760,217.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,760,217.58 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,930,976.41
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,865,846.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,796,823.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	93,433,041.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,274,452.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,274,452.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	825,646.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	825,646.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	16,100,098.57 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,632,842.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,632,842.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,953,876.49
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,953,876.49 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,476,938.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,476,938.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,963,499.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,128,230.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,091,729.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	22,155,386.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	51,898.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	51,898.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	51,898.22 ***
0	REMUNERACIONES	217,144,919.64 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	196,012.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	196,012.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	271,012.00	***
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	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	100,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	***
1	SERVICIOS	2,671,012.00	*
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	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	300,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
29901	UTILES 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	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,450,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,950,000.00	*
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	*
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 - 2025

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		4,262,996.00
--------------	--	---------------------

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	1,150,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,150,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,150,000.00 ***
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	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,450,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,067,996.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,067,996.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,067,996.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	115,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	115,000.00 *****
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	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	745,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,812,996.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		1,605,215.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	170,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	170,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	670,000.00 ***
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 ***
1	SERVICIOS	770,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	85,215.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	85,215.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	185,215.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,215.00 *
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	650,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	650,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	650,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	650,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020229 CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

Total		201,487,425.08
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	55,513,884.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,914,881.73
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	7,181,295.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	64,610,061.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	64,610,061.79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,976,188.57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,976,188.57 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,976,188.57 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,921,523.74
0030102	ANUALIDAD	50,894,339.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	62,815,863.61 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,426,371.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,426,371.05 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	12,110,744.90
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,590,096.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,700,841.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	92,943,076.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,793,823.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,793,823.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	745,612.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	745,612.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,539,435.71 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,280,693.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,280,693.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,473,672.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,473,672.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,236,836.26
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,236,836.26 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,288,492.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,728,060.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,016,552.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,007,754.76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19,461.83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19,461.83 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,461.83 ***
0	REMUNERACIONES	196,095,979.08 *
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	350,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,500,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
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	741,446.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	741,446.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,941,446.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,141,446.00 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	100,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	650,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,650,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,650,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020230 CENTRO INVEST. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Total		141,153,991.30
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	41,003,554.15
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	513,334.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41,516,888.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	41,516,888.22 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,195,918.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,195,918.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,195,918.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,647,423.45
0030102	ANUALIDAD	43,287,963.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	55,935,387.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,660,162.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,660,162.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,686,066.46
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,591,847.48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,277,913.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	69,873,463.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,613,165.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,613,165.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	519,630.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	519,630.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,132,795.55 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,286,374.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,286,374.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,117,783.25
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,117,783.25 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,558,891.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,558,891.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,382,563.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,598,152.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,980,716.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,943,765.94 ***
0	REMUNERACIONES	136,662,832.30 *
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	700,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	400,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	850,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	75,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	75,000.00 *****
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	700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,735,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,435,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	356,159.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	356,159.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	356,159.00 ***
5	BIENES DURADEROS	356,159.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020231 CENTRO INVEST. IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC.

Total		203,997,457.50
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	69,979,313.53
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,682,339.53
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	1,937,183.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	73,598,836.26 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,598,836.26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,173,548.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,173,548.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,173,548.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,729,963.24
0030102	ANUALIDAD	39,654,642.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	50,384,606.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,312,489.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,312,489.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	15,752,435.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,826,451.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21,578,886.38 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	84,275,981.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,667,409.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,667,409.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	738,778.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	738,778.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,406,188.69 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,250,627.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,250,627.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,432,673.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,432,673.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,216,336.72
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,216,336.72 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,230,861.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,693,894.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,924,755.81 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,824,393.16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19,903.83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19,903.83 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19,903.83 ***
0	REMUNERACIONES	194,298,852.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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 - 2025

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	***
1	SERVICIOS	3,450,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	171,875.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	171,875.00	*****
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	250,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,021,875.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,171,875.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,358,910.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,717,820.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,076,730.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,076,730.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,076,730.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020232 CENTRO INVEST. MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS

Total		67,619,791.62
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	11,134,502.67
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,136,752.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,271,255.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	13,271,255.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,829,130.32
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,829,130.32 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,829,130.32 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,476,754.73
0030102	ANUALIDAD	15,575,419.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,052,174.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,915,553.99
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,915,553.99 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,911,592.55
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,924,374.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,835,967.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	32,803,695.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,346,438.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,346,438.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	234,942.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	234,942.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,581,381.43 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,033,747.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,033,747.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,409,655.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,409,655.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	704,827.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	704,827.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,981,506.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,174,713.19
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,156,219.39 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,304,450.73 ***
0	REMUNERACIONES	61,789,913.62 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	270,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	270,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	270,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	220,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	220,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	220,000.00 ***
1	SERVICIOS	490,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	80,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	160,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	120,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	280,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	120,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,758.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,758.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	450,758.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	530,758.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	150,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	150,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	150,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	582,390.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,076,730.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,659,120.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,659,120.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,659,120.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020233 CENTRO. INVEST. ECOM. AGRIC. Y DESA. AGRO-EMPRES.

Total		54,693,487.27
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	9,734,637.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	146,019.56
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	6,149,431.25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,030,088.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	16,030,088.21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,379,858.49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,379,858.49 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,379,858.49 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,217,159.13
0030102	ANUALIDAD	15,320,998.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,538,158.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,192,399.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,192,399.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,362,226.20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,362,226.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	24,092,784.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,543,705.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,543,705.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	191,551.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	191,551.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,735,257.27 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	842,827.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	842,827.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,149,309.93
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,149,309.93 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	574,654.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	574,654.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,615,546.66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	957,758.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,573,304.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,140,097.11 ***
0	REMUNERACIONES	50,378,085.27 *
1030100	INFORMACIÓN	350,000.00
10301	INFORMACIÓN	350,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,350,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,350,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,350,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	930,402.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	930,402.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	930,402.00 ***
1	SERVICIOS	2,930,402.00 *
<i>2010200</i>	<i>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</i>	<i>100,000.00</i>
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
<i>2020300</i>	<i>ALIMENTOS Y BEBIDAS</i>	<i>150,000.00</i>
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
<i>2990101</i>	<i>UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</i>	<i>100,000.00</i>
<i>2990105</i>	<i>ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN</i>	<i>850,000.00</i>
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	950,000.00 *****
<i>2990300</i>	<i>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</i>	<i>125,000.00</i>
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	125,000.00 *****
<i>2990500</i>	<i>UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</i>	<i>60,000.00</i>
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,135,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,385,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020234 INSTITUTO INVESTIGACIONES LINGUISTICAS

Total		180,630,161.05
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	41,328,465.21
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,649,919.69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,978,384.91 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	42,978,384.91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,888,109.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,888,109.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,888,109.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,346,394.31
0030102	ANUALIDAD	56,195,562.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	68,541,957.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,199,129.77
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,199,129.77 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,472,488.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,510,012.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,982,501.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	97,723,587.98 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,431,531.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,431,531.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	671,974.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	671,974.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,103,505.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,956,688.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,956,688.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,031,848.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,031,848.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,015,923.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,015,923.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,667,434.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,359,873.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,027,307.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,031,768.17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,980.77 ***
0	REMUNERACIONES	176,729,337.05 *
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	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 - 2025

1	SERVICIOS	455,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000.00	***
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	100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	505,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	130,541.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	130,541.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	130,541.00	***
5	BIENES DURADEROS	130,541.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,810,283.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,810,283.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,810,283.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,810,283.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020235 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

Total		98,454,225.03
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	31,167,736.27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,017,892.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,185,628.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	32,185,628.79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,740,687.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,740,687.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,740,687.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,020,285.60
0030102	ANUALIDAD	16,692,102.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20,712,387.81 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,892,748.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,892,748.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,723,753.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,349,376.72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,073,129.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	40,678,266.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,541,212.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,541,212.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	353,579.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	353,579.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,894,791.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,555,747.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,555,747.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,121,474.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,121,474.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,060,737.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,060,737.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,982,085.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,767,895.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,749,981.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,487,940.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,980.77 ***
0	REMUNERACIONES	92,991,297.03 *
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	100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	800,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****
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	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
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	2,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	454,018.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	454,018.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	454,018.00 ***
5	BIENES DURADEROS	454,018.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,358,910.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,358,910.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,358,910.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,358,910.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020236 INST. DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Total		95,961,711.89
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	22,248,431.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,974,624.06
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	3,214,824.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,437,879.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	28,437,879.97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,268,859.21
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,268,859.21 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,268,859.21 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,083,139.12
0030102	ANUALIDAD	26,353,049.64
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	29,436,188.76 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,639,557.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,639,557.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,180,899.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,349,592.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,530,491.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	42,606,238.53 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,260,159.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,260,159.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	338,387.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	338,387.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,598,546.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,488,902.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,488,902.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,030,322.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,030,322.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,015,161.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,015,161.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,853,955.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,691,935.01
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,545,891.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,080,276.84 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,980.77 ***
0	REMUNERACIONES	88,995,781.89 *
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	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 - 2025

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00	***
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	40,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00	***
1	SERVICIOS	490,000.00	*
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	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	20,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,000.00	*****
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	20,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20,000.00	*****
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	640,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	840,000.00	*
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	100,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	100,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	100,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	177,020.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,358,910.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,535,930.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,535,930.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,535,930.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020237 CENTRO INVEST. ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

Total		464,824,870.59
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	104,667,835.62
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,141,409.46
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	54,864,670.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	162,673,915.26 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	162,673,915.26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,196,591.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,196,591.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,196,591.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,839,764.43
0030102	ANUALIDAD	105,346,005.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	131,185,769.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	28,756,185.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	28,756,185.10 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	28,843,683.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	18,184,879.98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,028,563.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	206,970,518.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,920,642.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,920,642.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,725,440.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,725,440.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,646,082.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,591,936.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,591,936.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,352,640.75
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,352,640.75 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,176,320.37
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,176,320.37 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,552,362.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,627,200.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	23,179,562.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	46,300,460.29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,184.61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,184.61 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,184.61 ***
0	REMUNERACIONES	453,790,752.59 *
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	35,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	35,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	135,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	50,000.00
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	55,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	55,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	55,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,390,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,250,000.00 ***
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	150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	150,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00 *****
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	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,650,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	650,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,050,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,350,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	880,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	880,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	826,990.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	826,990.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,206,990.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,206,990.00 *
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>1,087,128.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,087,128.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,087,128.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,087,128.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020238 CENTRO CENTROAMERICANO DE POBLACION

Total		82,919,783.43
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	21,816,912.80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	243,365.93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22,060,278.73 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	22,060,278.73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,218,094.77
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,218,094.77 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,218,094.77 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,998,790.34
0030102	ANUALIDAD	23,040,084.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	31,038,874.75 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,105,476.66
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,105,476.66 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,796,508.58
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,154,413.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,950,922.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	42,095,273.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,667,305.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,667,305.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	306,340.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	306,340.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,973,646.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,347,899.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,347,899.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,838,045.12
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,838,045.12 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	919,022.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	919,022.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,583,678.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,531,704.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,115,383.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,220,350.46 ***
0	REMUNERACIONES	80,567,644.43 *
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	285,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	285,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	285,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	180,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	180,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	180,000.00	***
1	SERVICIOS	590,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	230,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	230,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	230,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	55,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	375,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	430,000.00	*****
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	480,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	480,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	950,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,210,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	552,139.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	552,139.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	552,139.00	***
5	BIENES DURADEROS	552,139.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020239 CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPACIALES

Total		148,310,771.77
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	35,241,250.46
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,129,821.35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36,371,071.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	36,371,071.81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,896,160.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,896,160.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,896,160.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,535,279.35
0030102	ANUALIDAD	40,390,236.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	51,925,516.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,956,498.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,956,498.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,022,809.10
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,261,547.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,284,356.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	76,166,371.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,942,110.87
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,942,110.87 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	537,411.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	537,411.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,479,522.26 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,364,610.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,364,610.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,224,468.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,224,468.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,612,234.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,612,234.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,532,527.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,687,056.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,219,584.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	14,420,897.46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,175.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,175.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,175.00 ***
0	REMUNERACIONES	141,339,197.77 *
1019900	OTROS ALQUILERES	450,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	450,000.00 *****
101	ALQUILERES	450,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1	SERVICIOS	600,000.00	*
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	200,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	154,991.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	354,991.00	*****
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	500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	954,991.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,304,991.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	800,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	800,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	800,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,300,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,766,583.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,766,583.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,766,583.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,766,583.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020240 CENTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLE

Total		222,349,815.46
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	97,639,834.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	614,242.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98,254,076.86 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	98,254,076.86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,399,120.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,399,120.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,399,120.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,589,050.60
0030102	ANUALIDAD	33,896,953.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	49,486,003.92 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,248,683.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,248,683.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,539,784.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,306,795.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,846,579.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	71,581,266.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,706,626.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,706,626.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	794,952.79
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	794,952.79 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,501,579.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,497,792.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,497,792.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,769,716.73
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,769,716.73 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,384,858.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,384,858.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,704,631.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,974,763.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,679,395.77 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	21,331,763.14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,776.92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,776.92 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,776.92 ***
0	REMUNERACIONES	209,072,583.46 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	300,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	325,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,000.00 ***
1	SERVICIOS	400,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,700,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,700,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	10,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	10,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	20,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 ***
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	700,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	700,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,701,540.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,701,540.00 *****
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	4,351,540.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,246,540.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,630,692.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,630,692.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,630,692.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,630,692.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020241 CENTRO INVEST. Y CAPAC. EN ADM. PÚBLICA

Total		293,464,156.66
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	68,041,444.27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,504,469.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	71,545,913.73 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	71,545,913.73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,341,475.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,341,475.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,341,475.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	21,687,869.08
0030102	ANUALIDAD	89,359,916.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	111,047,785.76 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	18,382,376.82
00303	DÉCIMO TERCER MES	18,382,376.82 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	15,772,633.34
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	18,889,537.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34,662,170.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	164,092,333.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,405,254.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,405,254.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,102,986.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,102,986.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	21,508,241.21 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,853,141.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,853,141.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,617,920.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,617,920.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,308,960.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,308,960.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,302,590.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,514,933.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,817,523.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	29,597,545.88 ***
0	REMUNERACIONES	290,085,509.66 *
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	878,647.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	878,647.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	878,647.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	878,647.00 *
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 - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020242 CENTRO INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS

Total		108,477,939.92
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	20,442,738.53
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	107,081.01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,549,819.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	20,549,819.54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,087,874.60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,087,874.60 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,087,874.60 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,099,113.83
0030102	ANUALIDAD	36,973,374.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	47,072,488.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,680,956.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,680,956.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,422,744.62
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,041,759.10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,464,503.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	62,217,949.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,416,158.51
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,416,158.51 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	400,873.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	400,873.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,817,031.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,763,843.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,763,843.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,405,240.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,405,240.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,202,620.30
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,202,620.30 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,380,966.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,004,367.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,385,333.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,757,037.71 ***
0	REMUNERACIONES	105,429,712.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	120,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	120,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	120,000.00 ***
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	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 - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,400,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	138,227.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	138,227.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	188,227.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	30,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	30,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	30,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	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	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	780,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,648,227.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020243 CENTRO INV.Y ESTUDIOS POLIT" J.M. CASTRO M"

Total		117,437,996.68
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,320,418.22
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	722,063.79
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	25,068,849.02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	56,111,331.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	56,111,331.02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,708,922.16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,708,922.16 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,708,922.16 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,153,374.95
0030102	ANUALIDAD	14,521,838.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	18,675,213.21 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,049,252.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,049,252.91 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,790,139.47
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,305,628.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,095,767.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	33,820,233.88 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,824,983.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,824,983.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	422,972.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	422,972.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,247,955.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,861,077.21
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,861,077.21 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,537,832.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,537,832.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,268,916.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,268,916.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,567,346.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,114,860.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,682,207.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,350,033.17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,184.61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,184.61 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,184.61 ***
0	REMUNERACIONES	111,241,660.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	159,208.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	159,208.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	100,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	259,208.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000.00 ***
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	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	784,208.00 *
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	30,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	30,000.00 *****
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	50,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000.00 *****
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	140,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	290,000.00 *
5990300	BIENES INTANGIBLES	35,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	35,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	35,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	35,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,087,128.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,087,128.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,087,128.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,087,128.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020244 CENTRO INV EN TECNOL. DE INF. Y COMUNICACIÓN

Total		126,525,040.95
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	41,858,940.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	267,702.53
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	4,072,042.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46,198,685.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	46,198,685.93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,611,991.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,611,991.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,611,991.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,511,975.92
0030102	ANUALIDAD	31,150,839.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,662,815.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,893,867.31
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,893,867.31 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,256,704.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,256,704.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	52,813,387.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,762,543.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,762,543.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	473,650.98
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	473,650.98 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,236,194.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,084,064.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,084,064.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,841,905.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,841,905.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,420,952.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,420,952.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,994,772.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,368,254.92
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,363,027.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,709,950.52 ***
0	REMUNERACIONES	124,570,208.95 *
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	654,832.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	654,832.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	654,832.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	654,832.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020245 CENTRO DE INV. EN COMUNICACIÓN

Total		80,837,213.89
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	24,583,673.11
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,040,925.14
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	1,937,183.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29,561,781.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	29,561,781.45 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,651,916.60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,651,916.60 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,651,916.60 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,289,224.80
0030102	ANUALIDAD	13,133,251.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,422,476.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,771,379.53
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,771,379.53 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,664,359.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,953,135.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,617,494.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	30,811,351.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,296,443.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,296,443.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	286,294.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	286,294.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,582,737.37 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,259,694.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,259,694.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,717,765.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,717,765.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	858,882.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	858,882.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,414,605.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,431,471.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,846,076.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,682,419.21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,174.99
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,174.99 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,174.99 ***
0	REMUNERACIONES	75,295,380.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00 *****
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	920,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	900,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	50,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	50,000.00 *****
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	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,070,000.00 *
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	80,250.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	180,250.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	255,250.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	705,250.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	679,455.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,087,128.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,766,583.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,766,583.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,766,583.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020246 CENTRO INV SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUD. REGIONALES

Total		58,438,684.51
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	11,288,240.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,908,631.31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,196,871.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	13,196,871.45 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,001,024.15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,001,024.15 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,501,024.15 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,050,155.31
0030102	ANUALIDAD	14,745,174.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,795,330.05 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,331,295.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,331,295.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,790,379.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,689,563.09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,479,942.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	27,606,568.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,697,886.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,697,886.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	199,885.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	199,885.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,897,772.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	879,497.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	879,497.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,199,314.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,199,314.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	599,657.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	599,657.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,685,836.36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	999,428.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,685,265.07 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,363,734.03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,980.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,980.77 ***
0	REMUNERACIONES	52,569,950.51 *
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 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	709,824.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	709,824.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	709,824.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,009,824.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,358,910.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,358,910.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,358,910.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,358,910.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020247 CENTRO DE INV. EN NEUROCIENCIAS

Total		178,357,443.18
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	60,866,283.27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	559,365.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61,425,648.75 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	61,425,648.75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,842,883.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,842,883.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,842,883.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,133,154.56
0030102	ANUALIDAD	33,124,957.16
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	44,258,111.72 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,540,322.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,540,322.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,860,501.16
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,093,826.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18,954,327.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	73,752,762.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,700,226.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,700,226.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	632,444.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	632,444.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,332,670.99 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,782,756.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,782,756.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,794,667.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,794,667.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,897,334.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,897,334.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,334,038.31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,162,223.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,496,261.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	16,971,020.16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,961.53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,961.53 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,961.53 ***
0	REMUNERACIONES	166,332,947.18 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	6,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	6,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	31,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE 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 - 2025

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,031,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	380,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	380,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	380,000.00 ***
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,240,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,240,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,040,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,920,000.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,355,676.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,355,676.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,355,676.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,355,676.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,717,820.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,717,820.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,717,820.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,717,820.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020248 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ARTE - IIA RTE

Total		90,680,200.24
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	26,374,958.48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	738,333.16
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	344,379.69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27,457,671.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	27,457,671.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,209,606.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,209,606.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,209,606.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,624,708.68
0030102	ANUALIDAD	17,250,443.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	21,875,152.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,331,913.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,331,913.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,516,706.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,920,419.70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,437,125.95 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	39,644,192.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,918,661.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,918,661.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	319,927.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	319,927.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,238,588.90 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,407,681.60
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,407,681.60 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,919,565.81
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,919,565.81 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	959,782.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	959,782.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,698,269.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,599,638.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,297,907.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,584,938.18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,971.15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,971.15 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,971.15 ***
0	REMUNERACIONES	84,140,968.24 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	80,000.00 *****
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	130,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	380,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	380,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	380,000.00 ***
1	SERVICIOS	610,000.00 *
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	70,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	70,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,867.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	740,867.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	890,867.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,110,867.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,818,365.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,818,365.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,818,365.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,818,365.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020249 CENTRO DE INV EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

Total		93,239,233.63
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	19,209,913.70
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	815,409.85
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	24,470,526.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	44,495,849.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	44,495,849.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,946,927.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,946,927.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,946,927.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,464,185.20
0030102	ANUALIDAD	10,782,778.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14,246,963.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,546,365.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,546,365.69 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,407,123.09
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,462,187.23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,869,310.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	25,662,639.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,156,712.19
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,156,712.19 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	332,795.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	332,795.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,489,507.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,464,299.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,464,299.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,996,771.52
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,996,771.52 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	998,385.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	998,385.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,806,795.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,663,976.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,470,771.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,930,227.83 ***
0	REMUNERACIONES	87,525,151.63 *
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	10,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	135,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	550,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	550,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	550,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,670,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,670,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,670,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	160,082.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	160,082.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	160,082.00 ***
1	SERVICIOS	2,515,082.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	282,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	282,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	282,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	75,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	75,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	75,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	30,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	42,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	42,000.00 *****
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	550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	772,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,129,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	900,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	900,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	175,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	995,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,170,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,170,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,170,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020250 CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

Total		80,830,168.77
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,454,903.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,070,810.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,525,713.57 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	31,525,713.57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,052,474.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,052,474.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,052,474.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,293,419.31
0030102	ANUALIDAD	13,920,531.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,213,950.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,729,921.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,729,921.49 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,481,077.95
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,488,111.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,969,189.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	27,913,061.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,250,422.87
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,250,422.87 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	283,806.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	283,806.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,534,229.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,248,749.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,248,749.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,702,839.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,702,839.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	851,419.93
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	851,419.93 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,393,625.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,419,033.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,812,658.42 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,615,667.42 ***
0	REMUNERACIONES	74,641,146.77 *
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	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
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 - 2025

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,200,000.00 *
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 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	210,022.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	210,022.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	269,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	269,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	110,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	110,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,839,022.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,989,022.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020251 CENTRO INV EN CUIDADO DE ENFERMERIA Y SALUD CICES

Total		44,570,916.96
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,380,586.83
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,265,502.86
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	11,650,756.38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,296,846.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,296,846.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,236,713.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,236,713.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,236,713.92 ***
0030102	ANUALIDAD	5,646,089.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,646,089.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,521,103.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,521,103.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,920,391.22
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,154,413.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,074,805.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	13,241,998.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,798,537.06
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,798,537.06 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	151,272.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	151,272.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,949,809.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	665,598.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	665,598.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	907,633.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	907,633.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	453,816.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	453,816.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,275,830.36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	756,361.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,032,191.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,059,240.19 ***
0	REMUNERACIONES	39,784,607.96 *
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	350,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	350,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	101,309.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	101,309.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	101,309.00 ***
1	SERVICIOS	2,851,309.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	125,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	125,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	130,000.00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	80,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	380,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	635,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,300,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,300,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,300,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020252 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y ECOLOGÍA TROPICAL (CIBET)

Total		60,242,347.33
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	17,164,026.16
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,459,665.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,623,691.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	18,623,691.16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,437,042.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,437,042.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,437,042.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,061,671.69
0030102	ANUALIDAD	10,995,861.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14,057,532.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,628,405.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,628,405.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,804,067.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,602,877.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,406,944.81 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	26,092,883.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,027,691.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,027,691.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	217,713.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	217,713.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,245,404.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	957,937.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	957,937.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,306,278.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,306,278.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	653,139.12
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	653,139.12 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,836,191.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,088,565.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,924,756.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,842,111.69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17,396.70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17,396.70 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17,396.70 ***
0	REMUNERACIONES	57,258,529.33 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	55,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	55,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	55,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	110,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	110,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	110,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	133,818.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	133,818.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	133,818.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	715,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	715,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	715,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,013,818.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	165,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	55,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	220,000.00 *****
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	90,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	90,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	460,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,860,000.00 *
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 - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020253 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA Y CÁNCER

Total		136,797,633.29
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	32,498,900.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,265,502.86
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	48,941,052.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	82,705,455.74 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	82,705,455.74 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,177,281.12
0030102	ANUALIDAD	10,627,491.95
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,804,773.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,369,460.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,369,460.54 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,849,581.10
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,077,734.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,927,315.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	26,101,548.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,290,472.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,290,472.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	502,187.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	502,187.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,792,660.53 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,209,625.97
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,209,625.97 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,013,126.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,013,126.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,506,563.16
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,506,563.16 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,235,451.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,510,938.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,746,389.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	13,475,705.27 ***
0	REMUNERACIONES	132,075,370.29 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,000.00 *****
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	32,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,310,263.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,310,263.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,310,263.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,492,263.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	350,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,000.00 ***
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	400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00 *****
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	1,280,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,630,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020254 CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Total		188,114,600.52
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	54,034,779.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,107,700.17
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	2,569,245.66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58,711,725.62 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	58,711,725.62 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,391,254.90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,391,254.90 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,391,254.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,898,994.34
0030102	ANUALIDAD	52,567,041.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	67,466,036.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,700,469.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,700,469.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,764,499.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,077,734.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,842,233.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	91,008,739.57 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,988,040.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,988,040.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	702,056.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	702,056.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,690,096.93 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,089,047.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,089,047.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,212,337.52
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,212,337.52 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,106,168.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,106,168.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,921,142.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,510,281.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,431,423.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,838,977.49 ***
0	REMUNERACIONES	184,640,794.52 *
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	30,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	30,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	130,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1	SERVICIOS	880,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	70,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	160,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	160,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	350,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,110,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,380,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,213,806.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,213,806.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,213,806.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,213,806.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020255 CENTRO DE INVESTIGACIÓN JARDÍN BOTÁNICO LANKESTER

Total		540,778,472.53
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	146,821,828.54
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,092,246.46
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	16,736,361.25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	165,650,436.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	165,650,436.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,851,153.58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,851,153.58 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,851,153.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,331,553.35
0030102	ANUALIDAD	116,948,090.60
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	149,279,643.95 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	32,793,437.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	32,793,437.61 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	34,071,230.88
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	22,684,528.14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,755,759.02 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	238,828,840.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	36,402,171.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	36,402,171.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,967,684.96
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,967,684.96 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	38,369,856.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,657,813.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,657,813.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,806,109.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,806,109.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,903,054.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,903,054.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,595,454.99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,838,424.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,433,879.81 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	52,800,858.32 ***
0	REMUNERACIONES	517,501,145.53 *
1019900	OTROS ALQUILERES	400,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	400,000.00 *****
101	ALQUILERES	400,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00 *****
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	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,800,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,807.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,807.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	950,807.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	1,500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	600,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	2,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN 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	2,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	4,900,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,100,807.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,026,520.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	350,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,376,520.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,376,520.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,376,520.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0203 SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Total		2,033,017,614.92
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	616,429,917.80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,831,931.23
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	64,855,035.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	692,116,884.33 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	692,116,884.33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	81,770,954.11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	81,770,954.11 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	81,770,954.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	122,974,261.62
0030102	ANUALIDAD	454,742,417.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	577,716,679.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	127,513,859.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	127,513,859.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	119,438,044.27
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	59,184,962.17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	178,623,006.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	883,853,545.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	141,546,045.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	141,546,045.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,651,137.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,651,137.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	149,197,183.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,665,005.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,665,005.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,906,825.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,906,825.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,953,412.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,953,412.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	64,529,694.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	38,255,688.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	102,785,382.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	205,310,626.88 ***
0	REMUNERACIONES	2,012,249,193.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	367,613.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	367,613.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	367,613.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,720,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,720,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,720,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	385,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	385,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	385,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,650,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,650,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,650,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,122,613.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	120,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	120,000.00 *****
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	3,570,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,570,000.00 *
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	8,075,808.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,075,808.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,075,808.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,075,808.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

SUBPROGRAMA: 0295 CIEQ-Investigación

Total		657,458,268.43
Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	613,674,268.43
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	613,674,268.43 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	43,784,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	43,784,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	657,458,268.43 ***
5	BIENES DURADEROS	657,458,268.43 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0296 ATENCION CUENTAS PENDIENTES INVESTIGACIÓN

Total		1,001,605,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	21,500,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	21,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	21,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,170,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,170,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	325,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	325,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1,580,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,580,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	300,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,375,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,750,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	200,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	200,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	44,090,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	44,090,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	44,590,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,050,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,050,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,050,000.00 ***
1	SERVICIOS	94,265,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	80,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,600,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,600,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	7,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,100,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	126,400,000.00	*
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,700,000.00	
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	29,800,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	34,500,000.00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	990,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	990,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,900,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,900,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,750,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,750,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	415,400,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	415,400,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,500,000.00	
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	259,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	267,500,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	6,500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,900,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	768,940,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	12,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	12,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	780,940,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI

Total		1,873,368,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	400,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	70,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	2,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	472,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	472,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,834,960.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,834,960.28 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	39,540,085.00
00304	SALARIO ESCOLAR	39,540,085.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	82,375,045.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,548,707.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,548,707.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,570,200.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,570,200.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	50,118,908.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,308,881.87
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,308,881.87 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,421,202.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,421,202.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,710,601.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,710,601.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,677,070.38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,851,002.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,528,072.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	68,968,758.20 ***
0	REMUNERACIONES	675,962,711.77 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	10,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	10,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	14,500,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	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 - 2025

10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2,500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,000,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	4,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	4,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11,500,000.00 ***
1060101	SEGUROS	100,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	100,000.00
10601	SEGUROS	200,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200,000.00 ***
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	41,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	21,042,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	21,042,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000,000.00 *****
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	25,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	25,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	96,642,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	267,985,200.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	277,985,200.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	277,985,200.00 ***
1	SERVICIOS	455,327,200.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 - 2025

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	21,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	7,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,500,000.00 ***
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	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	65,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	65,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	68,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	12,500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	12,500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
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	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	25,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	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 - 2025

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
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	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	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,600,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	35,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	35,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	205,564,330.49
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	205,564,330.49 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	30,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	16,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	394,564,330.49 ***
5020100	EDIFICIOS	40,000,000.00
50201	EDIFICIOS	40,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	40,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	40,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	40,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	474,564,330.49 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,500,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	27,413,757.73
60301	PRESTACIONES LEGALES	27,413,757.73 *****
603	PRESTACIONES	27,413,757.73 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,913,757.73 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI
 ACTIVIDAD: 029802 Venta De Suero -Instituto Clodomiro Picado

Total		40,000,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	40,000,000.00
50201	EDIFICIOS	40,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI
 ACTIVIDAD: 029802 Venta De Suero -Instituto Clodomiro Picado
 SUBACTIVIDAD: 02980216 Venta De Suero -Instituto Clodomiro Picado

Total		40,000,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	40,000,000.00
50201	EDIFICIOS	40,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	40,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI
 ACTIVIDAD: 029899 EMPRESAS AUXILIARES GLOBAL DE INVESTIGACION

Total		1,833,368,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	400,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	70,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	2,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	472,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	472,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,834,960.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,834,960.28 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	39,540,085.00
00304	SALARIO ESCOLAR	39,540,085.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	82,375,045.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,548,707.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	47,548,707.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,570,200.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,570,200.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	50,118,908.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,308,881.87
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,308,881.87 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,421,202.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,421,202.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,710,601.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,710,601.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,677,070.38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,851,002.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,528,072.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	68,968,758.20 ***
0	REMUNERACIONES	675,962,711.77 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	10,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	10,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	14,500,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2,500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	500,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,000,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	8,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	4,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	4,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11,500,000.00 ***
1060101	SEGUROS	100,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	100,000.00
10601	SEGUROS	200,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200,000.00 ***
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	41,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	21,042,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	21,042,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	4,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000,000.00 *****
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	25,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	25,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	96,642,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	267,985,200.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	277,985,200.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	277,985,200.00 ***
1	SERVICIOS	455,327,200.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	21,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	7,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,500,000.00 ***
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	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	65,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	65,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	68,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	12,500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	12,500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
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	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	25,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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 - 2025

2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
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	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	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,600,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	35,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	35,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	205,564,330.49
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	205,564,330.49 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	30,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	16,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	394,564,330.49 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	40,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	40,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	40,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	434,564,330.49 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,500,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	27,413,757.73
60301	PRESTACIONES LEGALES	27,413,757.73 *****
603	PRESTACIONES	27,413,757.73 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71,913,757.73 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.

Total		10,722,338,056.81
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,240,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	145,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	1,200,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,386,200,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,386,200,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	216,133,744.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	216,133,744.80 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	199,508,686.00
00304	SALARIO ESCOLAR	199,508,686.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	415,642,430.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	239,918,053.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	239,918,053.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,968,543.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,968,543.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	252,886,596.88 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,061,591.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,061,591.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	77,811,260.58
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	77,811,260.58 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	38,905,630.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	38,905,630.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	109,376,695.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	64,842,717.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	174,219,412.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	347,997,894.40 ***
0	REMUNERACIONES	3,410,726,922.09 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	5,300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	5,300,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,300,000.00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	265,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	265,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	265,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	11,630,000.00
10301	INFORMACIÓN	11,630,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,735,328.65

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,735,328.65 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	9,154,500.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	9,154,500.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	10,600,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	10,600,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	150,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	150,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	275,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	275,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	46,044,828.65 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,765,048.50
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,765,048.50 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	14,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	14,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	5,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	5,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,400,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,400,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	48,896,370.00
10406	SERVICIOS GENERALES	48,896,370.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,501,622.49
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,501,622.49 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	110,563,040.99 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,180,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,180,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31,425,800.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	31,425,800.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,316,911.34
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3,316,911.34 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,753,354.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,753,354.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	44,676,065.34 ***
1060101	SEGUROS	45,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	1,000,000.00
10601	SEGUROS	46,000,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	46,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	136,501,362.50
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	136,501,362.50 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	136,501,362.50 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107,650,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	107,650,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	42,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	42,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,550,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,550,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	11,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	11,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	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 - 2025

1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	187,284,876.37
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	187,284,876.37 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	359,484,876.37 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	33,841,220.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	157,015,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	190,856,220.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	190,856,220.00 ***
1	SERVICIOS	940,691,393.85 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	131,810,435.80
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	10,406,145.05
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	142,216,580.85 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	164,816,580.85 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9,900,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	17,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	17,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	235,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	235,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	6,110,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	6,110,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	15,876,418.15
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	15,876,418.15 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	9,940,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	9,940,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	59,661,418.15 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,632,920.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,632,920.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	294,139,657.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	294,139,657.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	311,772,577.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	35,530,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50,630,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	43,607,826.29
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	43,607,826.29 *****
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	4,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,850,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	18,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	18,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,850,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,850,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	36,050,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	36,050,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	175,487,826.29 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	721,638,402.29 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	2,585,892,145.80
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	2,585,892,145.80 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	2,585,892,145.80 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,585,892,145.80 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,850,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	22,850,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	31,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	31,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	14,320,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	14,320,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	99,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	99,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	324,939,420.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	324,939,420.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	736,947,662.97
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	736,947,662.97 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	86,780,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	11,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	98,280,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	36,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	75,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	112,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,439,837,082.97 ***
5020100	EDIFICIOS	85,901,102.35
50201	EDIFICIOS	85,901,102.35 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	85,901,102.35 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	300,112,731.50
59903	BIENES INTANGIBLES	300,112,731.50 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	300,112,731.50	***
5	BIENES DURADEROS	1,825,850,916.82	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,294,519.10	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	141,535,196.24	
6020206	OTRAS BECAS	239,476,471.15	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	8,074,211.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	393,380,397.49	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,532,730.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,532,730.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	398,913,127.49	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	138,322,484.22	
60301	PRESTACIONES LEGALES	138,322,484.22	*****
603	PRESTACIONES	138,322,484.22	***
6040201	TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN UCR	700,000,000.00	
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	700,000,000.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	700,000,000.00	***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	302,664.25	
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	302,664.25	*****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	302,664.25	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,237,538,275.96	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
ACTIVIDAD: 029902 Renovacion De La Red Del Lab Ing Sismica

Total		10,895,999.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	10,895,999.00
50201	EDIFICIOS	10,895,999.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	10,895,999.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,895,999.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029902 Renovacion De La Red Del Lab Ing Sismica
 SUBACTIVIDAD: 02990236 Renovacion De La Red Del Lab Ing Sismica VE

Total		10,895,999.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	10,895,999.00
50201	EDIFICIOS	10,895,999.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	10,895,999.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,895,999.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029988 FONDO TRANSF FUNDACION-UCR, PROG. INVESTIGACION

Total		132,599,255.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,435,100.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,435,100.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,435,100.00 ***
1	SERVICIOS	14,835,100.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	18,032,660.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,032,660.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,032,660.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,979,780.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,979,780.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,979,780.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,012,440.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,850,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10,850,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,400,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	56,085,985.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	56,085,985.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,780,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,780,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	81,115,985.00 ***
5	BIENES DURADEROS	81,115,985.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,800,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,835,730.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,835,730.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,635,730.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,635,730.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029995 Servicios Apoyo Vicerrectoría Investigac

Total		75,005,103.35
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	75,005,103.35
50201	EDIFICIOS	75,005,103.35 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	75,005,103.35 ***
5	BIENES DURADEROS	75,005,103.35 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029995 Servicios Apoyo Vicerrectoria Investigac
 SUBACTIVIDAD: 02999501 Servicios Apoyo Vicerrectoria Investigació VE

Total		5,103.35
--------------	--	-----------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	5,103.35
50201	EDIFICIOS	5,103.35 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,103.35 ***
5	BIENES DURADEROS	5,103.35 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029995 Servicios Apoyo Vicerrectoría Investigac
 SUBACTIVIDAD: 02999520 Instituto Clodomiro Picado VE

Total		75,000,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	75,000,000.00
50201	EDIFICIOS	75,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	75,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	75,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. INVESTIGACION

Total		129,657,128.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,654,500.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,654,500.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	75,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	75,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,729,500.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	756,900.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	756,900.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	400,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	400,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	18,896,370.00
10406	SERVICIOS GENERALES	18,896,370.00 *****
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	23,303,270.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	80,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	80,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,149,600.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,149,600.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,865,200.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,865,200.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,753,354.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,753,354.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,848,154.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	31,950,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	31,950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	31,950,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,203,220.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,203,220.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,203,220.00 ***
1	SERVICIOS	83,234,144.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,498,687.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,498,687.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,498,687.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	550,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	550,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,059,877.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,059,877.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,609,877.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	330,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	430,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,835,500.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,835,500.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,415,500.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,624,064.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,263,420.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,263,420.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	2,670,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	2,670,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,933,420.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,933,420.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	19,747,700.00	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	4,269,600.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24,017,300.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,848,200.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,848,200.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25,865,500.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,865,500.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029998 FONDOS INTRAPROYECTOS INV

Total		1,949,760,876.37
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	200,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	45,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	245,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	245,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	22,387,924.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	22,387,924.45 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	20,665,840.00
00304	SALARIO ESCOLAR	20,665,840.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	43,053,764.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,851,590.20
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,851,590.20 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,343,329.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,343,329.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	26,194,919.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,910,648.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,910,648.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,059,975.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,059,975.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,029,987.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,029,987.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,329,638.47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,716,646.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,046,284.47 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	36,046,895.75 ***
0	REMUNERACIONES	353,295,579.60 *
1019900	OTROS ALQUILERES	5,300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	5,300,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,300,000.00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	265,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	265,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	265,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	5,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	5,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,650,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,650,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	45,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	45,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	45,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,350,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71,350,000.00 *****
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	1,550,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,550,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	61,384,876.37
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	61,384,876.37 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	144,284,876.37 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	17,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	17,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	17,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	242,599,876.37 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	28,800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	28,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,800,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,800,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	16,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	16,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	9,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	9,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	235,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	235,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	5,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	14,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	14,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	7,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	7,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	52,735,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	111,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26,700,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	25,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	25,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
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	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	89,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	285,735,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	12,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	65,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	65,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	151,376,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	151,376,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	99,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	99,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	62,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	72,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	31,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	59,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	90,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,876,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	293,450,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	293,450,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	293,450,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	794,326,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,000,000.00
6020206	OTRAS BECAS	239,476,471.15
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	259,476,471.15 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	259,476,471.15 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	14,327,949.25
60301	PRESTACIONES LEGALES	14,327,949.25 *****
603	PRESTACIONES	14,327,949.25 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273,804,420.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
ACTIVIDAD: 029999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE INVESTIGACION

Total		8,424,419,695.10
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,040,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	100,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	1,200,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,141,200,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,141,200,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	193,745,820.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	193,745,820.36 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	178,842,846.00
00304	SALARIO ESCOLAR	178,842,846.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	372,588,666.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	215,066,463.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	215,066,463.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,625,214.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,625,214.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	226,691,677.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	51,150,942.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	51,150,942.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	69,751,285.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	69,751,285.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,875,642.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,875,642.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	98,047,056.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	58,126,071.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	156,173,127.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	311,950,998.65 ***
0	REMUNERACIONES	3,057,431,342.49 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	3,630,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,630,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,585,328.65
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,585,328.65 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6,500,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	10,600,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	10,600,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	150,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	200,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,665,328.65 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,008,148.50
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,008,148.50 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	14,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	14,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	5,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	5,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	30,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	30,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,751,622.49
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,751,622.49 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	76,759,770.99 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,776,200.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,776,200.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,451,711.34
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,451,711.34 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	27,327,911.34 ***
1060101	SEGUROS	45,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	1,000,000.00
10601	SEGUROS	46,000,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	46,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	46,616,262.50
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	46,616,262.50 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	46,616,262.50 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,300,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,300,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	37,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	37,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	11,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	11,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,000,000.00 *****
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	120,700,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	120,700,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	210,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11,638,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	157,015,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	168,653,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	168,653,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1	SERVICIOS	600,022,273.48	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,500,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,600,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,600,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	78,479,088.80	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	10,406,145.05	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	88,885,233.85	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	111,485,233.85	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	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	6,000,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,110,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,110,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,876,418.15	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,876,418.15	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,440,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,440,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	6,926,418.15	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,582,920.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,582,920.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	172,500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	172,500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	179,082,920.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	20,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23,500,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,772,326.29	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,772,326.29	*****
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	2,500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,850,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,850,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	17,500,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	17,500,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,350,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,350,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,800,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,800,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	82,772,326.29	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	386,266,898.29	*
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	2,585,892,145.80	
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	2,585,892,145.80	*****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	2,585,892,145.80	***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,585,892,145.80	*
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4,320,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4,320,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	34,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	34,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	162,900,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	162,900,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	579,191,677.97	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	579,191,677.97	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20,000,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,500,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL Y DEPORTIVO Y RECREACION	21,500,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	16,500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	853,911,677.97	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,662,731.50	
59903	BIENES INTANGIBLES	6,662,731.50	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,662,731.50	***
5	BIENES DURADEROS	860,574,409.47	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,294,519.10	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	99,987,496.24	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	3,804,611.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	108,086,626.34	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,848,800.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,848,800.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	109,935,426.34	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	123,994,534.98	
60301	PRESTACIONES LEGALES	123,994,534.98	*****
603	PRESTACIONES	123,994,534.98	***
6040201	TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN UCR	700,000,000.00	
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	700,000,000.00	*****
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRATIVOS	700,000,000.00	***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	302,664.25	
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	302,664.25	*****
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	302,664.25	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	934,232,625.57	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Total		11,538,825,134.55
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,710,938,424.81
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,770,982.93
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	22,943,627.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,746,653,035.03 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	526,241,324.61
0010302	SOBRESUELDOS	66,500,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	11,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	603,741,324.61 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,750,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,750,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,353,144,359.64 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,110,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	42,110,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,770,280.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,770,280.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	50,880,280.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	394,281,476.15
0030102	ANUALIDAD	1,084,448,540.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,478,730,017.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	372,969,473.92
00303	DÉCIMO TERCER MES	372,969,473.92 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	308,312,673.64
00304	SALARIO ESCOLAR	308,312,673.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	71,425,144.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	204,063,666.89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	275,488,810.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,435,500,975.57 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	414,012,676.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	414,012,676.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	22,379,063.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	22,379,063.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	436,391,740.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,467,879.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,467,879.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	134,274,381.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	134,274,381.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	67,137,190.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	67,137,190.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	188,745,022.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	111,895,318.01
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	300,640,340.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	600,519,792.60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,256,577.63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,256,577.63 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,256,577.63 ***
0	REMUNERACIONES	5,885,693,726.02 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,080,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	1,080,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,600,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,600,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	17,550,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	17,550,000.00 *****
101	ALQUILERES	26,230,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,330,292.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,330,292.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,231,875.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,231,875.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,466,680.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,466,680.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,425,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,425,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,927,931.25
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,927,931.25 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	89,381,778.75 ***
1030100	INFORMACIÓN	220,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	220,000,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,800,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,800,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	213,414,870.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	213,414,870.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	37,585,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	37,585,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1,500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	1,545,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS	1,545,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8,470,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	8,470,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	485,314,870.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	11,420,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	11,420,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,100,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,100,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,350,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,350,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,874,749.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,874,749.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	244,736,160.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	244,736,160.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	288,480,909.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,158,880.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,158,880.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	152,409,054.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	152,409,054.00	*****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	*****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	180,567,934.00	***
1060101	SEGUROS	2,750,000.00	
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	1,000,000.00	
10601	SEGUROS	3,750,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,750,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	382,128,979.08	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	382,128,979.08	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	382,128,979.08	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,990,320.96	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	163,990,320.96	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	37,550,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	37,550,000.00	*****
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	12,862,595.04	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	12,862,595.04	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	8,480,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	8,480,000.00	*****
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	23,650,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	23,650,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	88,300,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	88,300,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	337,832,916.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	110,127,000.00	
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	160,524,200.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	270,651,200.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	270,651,200.00	***
1	SERVICIOS	2,064,338,586.83	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,840,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,840,000.00	*****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,750,000.00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,750,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17,220,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17,220,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	132,825,147.68	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	4,306,500.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	137,131,647.68 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	161,541,647.68 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,150,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,150,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,390,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7,390,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,801,780.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,801,780.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	106,341,780.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,825,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,825,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,412,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,412,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,287,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,287,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,110,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,110,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,085,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,085,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	9,586,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	9,586,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	7,025,769.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	7,025,769.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	35,331,719.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,748,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,748,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	78,555,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	78,555,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	89,303,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,609,527.25
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	119,185,045.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	3,080,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	57,414,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	215,288,572.25 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	42,845,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	42,845,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	51,721,850.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	51,721,850.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	33,355,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	33,355,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,577,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	32,577,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,212,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,212,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,122,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,122,500.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	68,666,567.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	68,666,567.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	452,788,489.25 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	845,306,635.93 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	479,075,592.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	479,075,592.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	151,575,800.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	151,575,800.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	394,680,645.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	394,680,645.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	261,660,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	261,660,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	273,058,675.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	350,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	273,408,675.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	45,417,341.42
5019902	OTROS EQUIPOS	82,998,235.62
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	128,415,577.04 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,714,316,289.04 ***
5020100	EDIFICIOS	284,132.93
50201	EDIFICIOS	284,132.93 *****
5020700	INSTALACIONES	15,000,000.00
50207	INSTALACIONES	15,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	16,543,132.93 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	104,434,800.00
59903	BIENES INTANGIBLES	104,434,800.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	104,434,800.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,835,294,221.97 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	149,683,440.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	399,822,113.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	556,505,553.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	184,701,175.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	184,701,175.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	741,206,728.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	165,885,235.80
60301	PRESTACIONES LEGALES	165,885,235.80 *****
603	PRESTACIONES	165,885,235.80 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,100,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,100,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,100,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	908,191,963.80 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION

Total		4,119,917,525.55
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,100,348,032.29
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,270,373.21
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	6,854,203.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,111,472,609.27 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,750,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,750,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,114,222,609.27 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30,910,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30,910,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,460,195.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,460,195.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	32,370,195.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	307,250,983.71
0030102	ANUALIDAD	763,999,613.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,071,250,596.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	198,389,661.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	198,389,661.41 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	153,930,679.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	153,930,679.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,423,570,937.71 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	220,221,333.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	220,221,333.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,903,855.84
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,903,855.84 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	232,125,188.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	52,376,965.69
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	52,376,965.69 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	71,423,135.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	71,423,135.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	35,711,567.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	35,711,567.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	100,397,120.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	59,519,279.19
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	159,916,399.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	319,428,067.57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,997,086.53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,997,086.53 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,997,086.53 ***
0	REMUNERACIONES	3,130,714,085.55 *
1030100	INFORMACIÓN	220,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	220,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	51,110,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	51,110,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	29,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	29,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	350,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	350,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	6,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	6,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	306,960,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	27,724,749.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	27,724,749.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	123,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	123,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	152,224,749.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,775,604.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,775,604.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21,875,604.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,761,145.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,761,145.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,761,145.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,900,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,900,000.00 *****
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	5,600,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,600,000.00 *****
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	17,600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,300,000.00 ***
1	SERVICIOS	517,721,498.00 *
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	2,600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,325,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,942,345.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	9,235,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23,277,345.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,050,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,050,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,950,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,950,000.00 *****
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	9,700,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62,927,345.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,152,345.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	255,705,592.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	255,705,592.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	770,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	770,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,880,645.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,880,645.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	600,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	12,250,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	276,206,237.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	31,596,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	31,596,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	31,596,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	307,802,237.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,653,040.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	83,024,320.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	89,677,360.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	850,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	850,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	90,527,360.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90,527,360.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030202 SEMANARIO UNIVERSIDAD

Total		609,101,461.81
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	196,264,937.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,734.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	196,274,672.03 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	198,774,672.03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,325,896.94
0030102	ANUALIDAD	113,717,382.03
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	161,043,278.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	31,621,220.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,621,220.39 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,151,872.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,151,872.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	207,816,371.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,100,958.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,100,958.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,897,349.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,897,349.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,998,307.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,348,336.12
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,348,336.12 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,384,094.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,384,094.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,692,047.35
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,692,047.35 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,002,242.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,486,745.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,488,988.04 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	50,913,466.21 ***
0	REMUNERACIONES	499,002,817.81 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	29,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	29,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	100,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	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 - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	68,600,000.00	***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,500,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,500,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,500,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,500,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,675,604.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,675,604.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,975,604.00	***
1	SERVICIOS	87,575,604.00	*
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00	*****
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	250,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,200,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,750,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,600,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,600,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	770,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	770,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	600,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	12,250,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,250,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,220,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	17,220,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,553,040.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,553,040.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,553,040.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,553,040.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030203 RADIOEMISORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Total		887,062,601.32
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	256,564,342.54
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	3,405,598.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	259,969,941.21 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	250,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	250,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	260,219,941.21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,410,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,410,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,460,195.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,460,195.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,870,195.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	81,560,811.75
0030102	ANUALIDAD	197,949,588.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	279,510,400.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	47,520,951.77
00303	DÉCIMO TERCER MES	47,520,951.77 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,673,695.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26,673,695.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	353,705,047.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,750,366.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,750,366.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,851,371.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,851,371.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	55,601,737.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,546,033.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,546,033.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,108,226.97
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,108,226.97 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,554,113.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,554,113.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	24,048,464.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,256,855.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	38,305,320.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	76,513,693.73 ***
0	REMUNERACIONES	749,910,615.32 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	910,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	910,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	250,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	250,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	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 - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,160,000.00	***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	19,724,749.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	19,724,749.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	19,724,749.00	***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,100,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,100,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,100,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,600,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,600,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,600,000.00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,900,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,900,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,500,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,400,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,400,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,400,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,400,000.00	***
1	SERVICIOS	51,384,749.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00	***
2030400	MATERIALES Y 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	3,300,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300,000.00	***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	600,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,235,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,835,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,835,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,935,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	41,105,592.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	41,105,592.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,880,645.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,880,645.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	47,986,237.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7,596,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	7,596,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,596,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	55,582,237.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,100,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,600,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,700,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6029902	AL SECTOR PRIVADO	550,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	550,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,250,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,250,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030204 Canal UCR de Televisión

Total		1,245,244,674.77
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	331,522,270.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	150,886.88
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	3,448,605.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	335,121,762.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	335,121,762.16 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	89,028,915.03
0030102	ANUALIDAD	230,954,904.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	319,983,819.17 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	59,519,741.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	59,519,741.41 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,239,494.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	38,239,494.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	417,743,055.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,069,555.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,069,555.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,571,327.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,571,327.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	69,640,883.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,713,840.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,713,840.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,427,964.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,427,964.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,713,982.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,713,982.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,120,574.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,856,636.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	47,977,211.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	95,832,997.78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,920,391.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,920,391.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,920,391.22 ***
0	REMUNERACIONES	939,259,089.77 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,500,000.00 ***
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	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	40,600,000.00 *
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	1,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,025,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,942,345.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15,142,345.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00 *****
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	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,142,345.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,767,345.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	211,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	211,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	211,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	24,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	24,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	24,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	235,000,000.00	*
<i>6020202</i>	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>9,318,240.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,318,240.00	*****
<i>6029902</i>	<i>AL SECTOR PRIVADO</i>	<i>300,000.00</i>	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,618,240.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,618,240.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030205 OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Total		1,378,508,787.65
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	315,996,482.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,109,751.69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	320,106,233.87 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	320,106,233.87 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	89,335,360.00
0030102	ANUALIDAD	221,377,738.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	310,713,098.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	59,727,747.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	59,727,747.84 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	73,865,616.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	73,865,616.92 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	444,306,463.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,300,452.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,300,452.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,583,808.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,583,808.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	69,884,260.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,768,756.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,768,756.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,502,849.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,502,849.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,751,424.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,751,424.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,225,838.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,919,041.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	48,144,879.67 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	96,167,909.86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,076,695.32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,076,695.32 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,076,695.32 ***
0	REMUNERACIONES	942,541,562.65 *
1030100	INFORMACIÓN	220,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	220,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	235,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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	6,500,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,161,145.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,161,145.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,161,145.00	***
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	338,161,145.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	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	*****
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	7,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34,200,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,700,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	63,106,080.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	63,106,080.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	63,106,080.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,106,080.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL

Total		3,398,968,444.45
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	610,590,392.52
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,500,609.72
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	16,089,423.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	635,180,425.76 *****
0010302	SOBRESUELDOS	9,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	9,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	644,680,425.76 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,310,084.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,310,084.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,310,084.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	87,030,492.44
0030102	ANUALIDAD	320,448,927.64
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	407,479,420.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	120,014,688.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	120,014,688.19 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	257,946,314.00
00304	SALARIO ESCOLAR	257,946,314.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	71,425,144.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	50,132,987.57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	121,558,131.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	906,998,553.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	133,221,632.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	133,221,632.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,201,169.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,201,169.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	140,422,802.09 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,685,145.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,685,145.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,207,016.06
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,207,016.06 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,603,508.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,603,508.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	60,734,662.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	36,005,846.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	96,740,508.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	193,236,178.03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	259,491.10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	259,491.10 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	259,491.10 ***
0	REMUNERACIONES	1,893,907,535.70 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,080,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,080,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,600,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,600,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	10,100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	10,100,000.00 *****
101	ALQUILERES	13,780,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,330,292.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,330,292.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,231,875.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,231,875.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,466,680.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,466,680.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,425,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,425,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,927,931.25
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,927,931.25 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	89,381,778.75 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	124,829,870.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	124,829,870.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,585,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,585,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	625,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	625,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	950,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	950,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	128,989,870.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	420,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	420,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	100,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	100,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,350,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,350,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	150,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	150,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	83,436,160.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	83,436,160.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,456,160.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,586,380.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,586,380.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	90,444,700.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	90,444,700.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	104,031,080.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	129,534,803.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	129,534,803.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	129,534,803.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,050.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,050.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	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 - 2025

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,500,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,880,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,880,000.00 *****
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	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	10,700,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	10,700,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	17,697,050.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	23,840,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23,840,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	23,840,000.00 ***
1	SERVICIOS	592,710,741.75 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,810,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,810,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13,670,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13,670,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	18,057,500.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,606,500.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,664,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37,394,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,140,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,140,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,864,280.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,864,280.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	84,604,280.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,725,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,725,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,562,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,562,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,237,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,237,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,635,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,635,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,035,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,035,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,786,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,786,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,325,769.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,325,769.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	21,306,719.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,898,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,898,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,940,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,940,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,838,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	22,542,210.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	70,624,700.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2,480,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	31,799,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	127,445,910.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	5,795,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	5,795,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,196,850.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	28,196,850.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,655,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,655,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,177,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,177,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,662,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,662,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,072,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,072,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,417,167.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,417,167.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	205,421,427.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	386,564,426.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,800,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,800,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	38,091,675.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	38,341,675.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64,841,675.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,642,800.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,642,800.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,642,800.00 ***
5	BIENES DURADEROS	67,743,475.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,230,400.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	187,738,849.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	209,969,249.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	117,108,675.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	117,108,675.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	327,077,924.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6030100	PRESTACIONES LEGALES	130,964,342.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	130,964,342.00 *****
603	PRESTACIONES	130,964,342.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458,042,266.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030302 EXTENSIÓN ARTISTICA Y CULTURAL

Total		39,395,914.80
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	6,814,246.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,814,246.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,814,246.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,250,770.79
0030102	ANUALIDAD	5,517,603.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,768,374.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,215,169.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,215,169.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,983,543.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,348,892.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,348,892.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	72,913.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	72,913.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,421,805.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	320,817.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	320,817.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	437,478.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	437,478.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	218,739.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	218,739.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	614,949.10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	364,565.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	979,514.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,956,550.18 ***
0	REMUNERACIONES	19,176,145.80 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00 ***
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	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00 ***
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	100,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	***
1	SERVICIOS	13,950,000.00	*
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	589,769.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	589,769.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	589,769.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	130,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	530,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,030,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,419,769.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	350,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	500,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	500,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	850,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030302 EXTENSIÓN ARTISTICA Y CULTURAL
 SUBACTIVIDAD: 03030202 TEATRO UNIVERSITARIO

Total		39,395,914.80
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	6,814,246.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,814,246.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,814,246.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,250,770.79
0030102	ANUALIDAD	5,517,603.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,768,374.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,215,169.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,215,169.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,983,543.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,348,892.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,348,892.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	72,913.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	72,913.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,421,805.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	320,817.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	320,817.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	437,478.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	437,478.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	218,739.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	218,739.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	614,949.10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	364,565.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	979,514.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,956,550.18 ***
0	REMUNERACIONES	19,176,145.80 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00 ***
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	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00 ***
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	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	13,950,000.00 *
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	589,769.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	589,769.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	589,769.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	130,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	530,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,030,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,419,769.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	350,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	850,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030303 SERVICIOS DE APOYO DE ACCIÓN SOCIAL

Total		2,768,372,826.65
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	603,776,146.34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,500,609.72
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	16,089,423.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	628,366,179.58 *****
0010302	SOBRESUELDOS	9,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	9,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	637,866,179.58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,310,084.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,310,084.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,310,084.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	84,779,721.65
0030102	ANUALIDAD	314,931,324.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	399,711,045.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	118,799,518.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	118,799,518.43 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	257,946,314.00
00304	SALARIO ESCOLAR	257,946,314.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	71,425,144.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	50,132,987.57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	121,558,131.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	898,015,009.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	131,872,740.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	131,872,740.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,128,256.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,128,256.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	139,000,996.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,364,327.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,364,327.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,769,537.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,769,537.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,384,768.72
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,384,768.72 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	60,119,713.06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	35,641,281.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	95,760,994.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	191,279,627.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	259,491.10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	259,491.10 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	259,491.10 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	1,874,731,389.90	*
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	600,000.00	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	2,400,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	2,400,000.00	*****
101	ALQUILERES	3,000,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,330,292.50	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,330,292.50	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,231,875.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,231,875.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,466,680.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,466,680.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,425,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,425,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,927,931.25	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,927,931.25	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	89,381,778.75	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	48,334,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	48,334,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	625,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	625,000.00	*****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00	
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	49,459,000.00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,350,000.00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,350,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,200,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,200,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37,550,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,600,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,600,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	32,222,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	32,222,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	37,822,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	34,884,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	34,884,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34,884,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,050.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,050.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,500,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,500,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,000,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,000,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,600,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,600,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,617,050.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1999901	OTROS SERVICIOS	8,550,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,550,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,550,000.00 ***
1	SERVICIOS	275,263,828.75 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,450,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,450,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8,450,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8,450,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,750,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,050,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,700,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,290,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,290,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	23,740,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,911,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,911,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,050,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,050,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,782,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,782,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,164,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,164,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	10,557,950.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,550,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,550,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,750,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,280,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	39,260,200.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	2,250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	17,996,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	68,786,200.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,720,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,720,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,053,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,053,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,250,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,250,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,025,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,025,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	230,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	230,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,167,667.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,167,667.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	107,331,867.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	184,079,817.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	29,726,675.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	29,726,675.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55,326,675.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	542,800.00
59903	BIENES INTANGIBLES	542,800.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	542,800.00 ***
5	BIENES DURADEROS	57,128,475.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,230,400.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	187,738,849.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	209,969,249.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	36,235,725.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	36,235,725.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	246,204,974.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	130,964,342.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	130,964,342.00 *****
603	PRESTACIONES	130,964,342.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	377,169,316.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		2,545,160,910.65
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	603,776,146.34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,500,609.72
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	16,089,423.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	628,366,179.58 *****
0010302	SOBRESUELDOS	9,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	9,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	637,866,179.58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,310,084.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,310,084.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,310,084.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	84,779,721.65
0030102	ANUALIDAD	314,931,324.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	399,711,045.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	118,799,518.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	118,799,518.43 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	257,946,314.00
00304	SALARIO ESCOLAR	257,946,314.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	71,425,144.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	50,132,987.57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	121,558,131.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	898,015,009.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	131,872,740.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	131,872,740.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,128,256.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,128,256.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	139,000,996.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,364,327.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,364,327.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,769,537.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,769,537.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,384,768.72
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,384,768.72 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	60,119,713.06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	35,641,281.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	95,760,994.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	191,279,627.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	259,491.10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	259,491.10 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	259,491.10	***
0	REMUNERACIONES	1,874,731,389.90	*
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00	*****
101	ALQUILERES	2,000,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,330,292.50	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,330,292.50	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,231,875.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,231,875.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,466,680.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,466,680.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,425,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,425,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,927,931.25	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,927,931.25	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	89,381,778.75	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,684,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,684,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	625,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANC.Y COM	625,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,309,000.00	***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,350,000.00	
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,350,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,300,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,300,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,650,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,000,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18,000,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,700,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,700,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,700,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,050.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,050.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,500,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,500,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,600,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,600,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,617,050.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,700,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,700,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,700,000.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1	SERVICIOS	173,357,828.75	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,150,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,150,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7,200,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7,200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,350,000.00	***
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	2,782,950.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,782,950.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,782,950.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,200,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,200,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,500,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	25,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	12,450,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	41,950,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,600,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,600,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,100,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,100,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,325,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,325,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,100,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,100,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67,375,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	123,707,950.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,900,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,900,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	28,751,675.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	28,751,675.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	52,651,675.00	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,259,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	53,910,675.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,530,400.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	155,304,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	170,834,400.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	17,654,325.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	17,654,325.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	188,488,725.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	130,964,342.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	130,964,342.00 *****
603	PRESTACIONES	130,964,342.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	319,453,067.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		51,559,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	400,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	400,000.00 *****
101	ALQUILERES	400,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,050,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,050,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,550,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,400,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,314,800.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,314,800.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,414,800.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,860,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,860,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,860,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	650,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	650,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	650,000.00 ***
1	SERVICIOS	30,274,800.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	750,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	750,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,250,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,240,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,240,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,340,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,911,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,911,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	750,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	750,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,834,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,834,000.00 *****
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	6,845,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	820,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,460,200.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,836,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,366,200.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	120,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	120,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,633,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,633,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,469,200.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,204,200.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	80,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	80,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	80,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		171,652,916.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	600,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	600,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,600,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,907,200.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,907,200.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,407,200.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19,324,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19,324,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	19,324,000.00 ***
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	71,631,200.00 *
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	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	3,100,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,050,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,050,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,400,000.00 ***
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 PLASTICOS	330,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	330,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	930,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,960,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	10,800,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,710,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,470,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,320,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,320,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	*****
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	2,167,667.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,167,667.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29,487,667.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,167,667.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,700,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	975,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	975,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,675,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	542,800.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	542,800.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	542,800.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,217,800.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,700,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	32,434,849.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,134,849.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	18,501,400.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	18,501,400.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	57,636,249.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,636,249.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030306 PROYECTOS DE ACCION SOCIAL

Total		591,199,703.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,080,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,080,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	7,700,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	7,700,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,780,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,495,870.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,495,870.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,485,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,485,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	450,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	78,430,870.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	420,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	420,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	100,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	100,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	150,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	150,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37,236,160.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37,236,160.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37,906,160.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,736,380.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,736,380.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	58,222,700.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	58,222,700.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	65,959,080.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	94,150,803.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	94,150,803.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	94,150,803.00 ***
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	380,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	380,000.00 *****
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	2,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,980,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13,290,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13,290,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

199	SERVICIOS DIVERSOS	13,290,000.00 ***
1	SERVICIOS	303,496,913.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,360,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,360,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,220,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,220,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	15,307,500.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,556,500.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16,864,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	23,694,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	250,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,690,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,690,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,374,280.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,374,280.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	60,664,280.00 ***
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	1,651,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,651,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,187,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,187,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	853,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	853,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	235,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	235,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,622,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,622,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,436,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,436,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	10,159,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,348,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,348,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,140,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,140,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,488,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,112,210.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	31,114,500.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	230,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	13,673,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	58,129,710.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,075,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,075,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15,143,850.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,143,850.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,905,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,905,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,652,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,652,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	562,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	562,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	842,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	842,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,749,500.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,749,500.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	94,059,560.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	197,064,840.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	200,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8,365,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,615,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,165,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,765,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	80,872,950.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	80,872,950.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	80,872,950.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80,872,950.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 0395 CIEQ-Acción Social

Total		33,870,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	20,600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	20,600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13,270,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	13,270,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33,870,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	33,870,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0396 ATENCION CUENTAS PENDIENTES ACCION SOCIAL

Total		550,590,800.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	3,750,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,750,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,750,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,780,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,780,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,520,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,520,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,000,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	550,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	550,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,550,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	387,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	387,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	387,000.00 ***
1	SERVICIOS	34,487,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	600,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,865,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,865,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,865,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	17,443,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,380,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	23,823,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	925,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	925,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,748,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,213,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	202,170,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	202,170,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	90,800.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	90,800.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,960,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,960,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	101,720,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	101,720,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	4,450,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	437,390,800.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	43,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	43,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	43,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	480,890,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0397 DES. VINC. EXT. ACT-TR - VAS

Total		477,377,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	15,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	135,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	135,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,728,618.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,728,618.33 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	11,749,530.00
00304	SALARIO ESCOLAR	11,749,530.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	24,478,148.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,129,331.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,129,331.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	763,747.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	763,747.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,893,079.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,360,489.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,360,489.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,582,485.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,582,485.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,291,242.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,291,242.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,441,447.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,818,738.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,260,185.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	20,494,404.44 ***
0	REMUNERACIONES	200,865,631.95 *
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,700,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,200,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
1060101	SEGUROS	500,000.00
10601	SEGUROS	500,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE 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	15,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,650,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,650,000.00 *****
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	6,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	23,950,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	71,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	76,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	76,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	133,650,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,200,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,600,000.00 ***
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 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	375,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	375,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,625,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	325,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	325,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,975,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	465,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,675,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,140,000.00 *****
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	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00 *****
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	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,590,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,990,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	25,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	25,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	23,127,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	23,127,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,100,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,298,235.62
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,398,235.62 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	86,225,235.62 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	10,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	96,725,235.62 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,000,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	8,146,132.43	
60301	PRESTACIONES LEGALES	8,146,132.43	*****
603	PRESTACIONES	8,146,132.43	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,146,132.43	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0397 DES. VINC. EXT. ACT-TR - VAS
 ACTIVIDAD: 039799 CURSOS ESPECIALES VAS

Total		477,377,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	15,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	135,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	135,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,728,618.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,728,618.33 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	11,749,530.00
00304	SALARIO ESCOLAR	11,749,530.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	24,478,148.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,129,331.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,129,331.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	763,747.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	763,747.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,893,079.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,360,489.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,360,489.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,582,485.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,582,485.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,291,242.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,291,242.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,441,447.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,818,738.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,260,185.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	20,494,404.44 ***
0	REMUNERACIONES	200,865,631.95 *
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	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 - 2025

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,700,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,700,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,200,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
1060101	SEGUROS	500,000.00
10601	SEGUROS	500,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE 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	15,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,650,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,650,000.00 *****
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	6,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	23,950,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	71,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	76,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	76,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	133,650,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,200,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,600,000.00 ***
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 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	375,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	375,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
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	1,625,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	325,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	325,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,975,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	465,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,675,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,140,000.00 *****
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	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00 *****
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	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,590,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,990,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	25,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	25,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	23,127,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	23,127,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,100,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,298,235.62
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,398,235.62 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	86,225,235.62 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	10,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	96,725,235.62 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	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 - 2025

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	8,146,132.43
60301	PRESTACIONES LEGALES	8,146,132.43 *****
603	PRESTACIONES	8,146,132.43 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,146,132.43 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS

Total		713,647,474.35
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	40,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	160,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	160,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,714,643.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,714,643.89 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	13,582,790.00
00304	SALARIO ESCOLAR	13,582,790.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	28,297,433.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,333,908.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,333,908.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	882,913.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	882,913.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,216,822.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,884,821.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,884,821.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,297,483.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,297,483.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,648,741.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,648,741.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,446,496.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,414,569.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,861,066.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	23,692,112.93 ***
0	REMUNERACIONES	232,206,368.85 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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	5,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,500,000.00 ***
1060101	SEGUROS	100,000.00
10601	SEGUROS	100,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,473,270.96
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,473,270.96 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
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	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	41,473,270.96 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	89,524,200.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	93,524,200.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	93,524,200.00 ***
1	SERVICIOS	172,597,470.96 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,500,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
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 CONSTRUCC Y MANT	2,000,000.00 ***
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
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
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	27,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	27,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,500,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	40,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	40,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	30,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	30,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	26,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	26,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,317,341.42
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,317,341.42 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	190,317,341.42 ***
5020100	EDIFICIOS	284,132.93
50201	EDIFICIOS	284,132.93 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	284,132.93 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,325,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,325,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,325,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	195,926,474.35 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	9,417,160.19
60301	PRESTACIONES LEGALES	9,417,160.19 *****
603	PRESTACIONES	9,417,160.19 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,417,160.19 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS
ACTIVIDAD: 039803 Asesor En Arquit, Diseñ, Urban Y Constru

Total		284,132.93
--------------	--	-------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	284,132.93
50201	EDIFICIOS	284,132.93 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	284,132.93 ***
5	BIENES DURADEROS	284,132.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS
 ACTIVIDAD: 039803 Asesor En Arquit, Diseñ, Urban Y Constru
 SUBACTIVIDAD: 03980322 Asesor En Arquit, Diseñ, Urban Y Constru VE

Total		284,132.93
--------------	--	-------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	284,132.93
50201	EDIFICIOS	284,132.93 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	284,132.93 ***
5	BIENES DURADEROS	284,132.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS
 ACTIVIDAD: 039899 EMPRESAS AUXILIARES DE ACCIÓN SOCIAL

Total		713,363,341.42
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	40,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	160,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	160,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,714,643.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,714,643.89 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	13,582,790.00
00304	SALARIO ESCOLAR	13,582,790.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	28,297,433.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,333,908.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,333,908.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	882,913.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	882,913.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,216,822.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,884,821.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,884,821.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,297,483.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,297,483.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,648,741.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,648,741.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,446,496.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,414,569.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,861,066.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	23,692,112.93 ***
0	REMUNERACIONES	232,206,368.85 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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	5,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,500,000.00 ***
1060101	SEGUROS	100,000.00
10601	SEGUROS	100,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,473,270.96
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,473,270.96 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
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	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	41,473,270.96 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	89,524,200.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	93,524,200.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	93,524,200.00 ***
1	SERVICIOS	172,597,470.96 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,500,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
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	2,000,000.00 ***
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
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
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	27,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	27,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,500,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	40,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	40,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	80,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	30,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	30,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	26,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	26,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,317,341.42
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,317,341.42 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	190,317,341.42 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,325,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,325,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,325,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	195,642,341.42 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	9,417,160.19
60301	PRESTACIONES LEGALES	9,417,160.19 *****
603	PRESTACIONES	9,417,160.19 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	1,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,417,160.19 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS

Total		2,244,453,890.20
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	286,241,324.61
0010302	SOBRESUELDOS	2,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	11,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	299,241,324.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	299,241,324.61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,200,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,200,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,200,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	27,121,862.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	27,121,862.10 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	25,034,039.64
00304	SALARIO ESCOLAR	25,034,039.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	52,155,901.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,106,471.19
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,106,471.19 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,627,376.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,627,376.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	31,733,848.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,160,458.02
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,160,458.02 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,764,260.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,764,260.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,882,130.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,882,130.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,725,296.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,136,884.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	21,862,180.22 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	43,669,029.62 ***
0	REMUNERACIONES	428,000,103.97 *
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	1,700,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,700,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,700,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,300,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,695,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,695,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	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 - 2025

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	570,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	570,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,565,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,472,500.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,472,500.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	38,188,750.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	38,188,750.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,661,250.00 ***
1060101	SEGUROS	2,150,000.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	1,000,000.00
10601	SEGUROS	3,150,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	181,333,031.08
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	181,333,031.08 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	181,333,031.08 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	118,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00 *****
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	9,262,595.04
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	9,262,595.04 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	65,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	65,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	235,562,595.04 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	68,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	68,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	68,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	613,171,876.12 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,530,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,530,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	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 - 2025

20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	98,167,647.68
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,700,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	99,867,647.68 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	105,747,647.68 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	900,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	900,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,650,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,650,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,337,500.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,337,500.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,650,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,650,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,537,500.00 ***
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	650,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	650,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	850,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	850,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	900,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	900,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,800,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	8,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,602,317.25
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	13,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	11,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	31,602,317.25 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,950,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,950,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	11,300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	11,300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,800,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,800,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,450,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,550,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,550,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,149,400.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34,149,400.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	102,101,717.25 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	260,886,864.93 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	20,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	20,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	100,115,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	100,115,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	138,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	176,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	176,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	70,250,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	70,350,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	40,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	55,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	95,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	625,465,000.00 ***
5020700	INSTALACIONES	15,000,000.00
50207	INSTALACIONES	15,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	11,871,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	11,871,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	11,871,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	652,336,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	108,800,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	97,058,944.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	205,858,944.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	66,742,500.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	66,742,500.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	272,601,444.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	17,357,601.17
60301	PRESTACIONES LEGALES	17,357,601.17 *****
603	PRESTACIONES	17,357,601.17 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	100,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	100,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	100,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290,059,045.17 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. ACCION SOCIAL

Total		252,550,507.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3,275,364.61
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3,275,364.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,275,364.61 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	295,535.24
00303	DÉCIMO TERCER MES	295,535.24 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	271,200.19
00304	SALARIO ESCOLAR	271,200.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	566,735.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	328,057.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	328,057.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,732.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,732.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	345,790.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	78,024.43
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	78,024.43 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	106,396.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	106,396.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	53,198.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	53,198.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	149,558.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	88,664.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	238,222.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	475,842.60 ***
0	REMUNERACIONES	4,663,732.70 *
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,295,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,295,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,595,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,772,500.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,772,500.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24,853,750.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	24,853,750.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	29,626,250.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,590,542.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,590,542.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,590,542.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	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 - 2025

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	109,911,792.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,337,500.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,337,500.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,987,500.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
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 CONSTRUCC Y MANT	1,250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,147,500.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,147,500.00 *****
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	2,350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,350,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,349,400.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,349,400.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,046,900.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,284,400.00 *
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 ***
5	BIENES DURADEROS	10,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46,458,944.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	66,458,944.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6029902	AL SECTOR PRIVADO	35,942,500.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	35,942,500.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	102,401,444.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	189,138.30
60301	PRESTACIONES LEGALES	189,138.30 *****
603	PRESTACIONES	189,138.30 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	100,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	100,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	100,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,690,582.30 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039998 FONDOS INTRAPROYECTOS VAS

Total		807,113,595.04
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	100,000.00 *****
101	ALQUILERES	100,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,835,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,835,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15,335,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	80,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	80,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	80,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	90,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	6,462,595.04
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	6,462,595.04 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	35,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	35,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	162,262,595.04 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	23,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	23,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	286,997,595.04 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,750,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,750,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,750,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13,750,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	750,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	750,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
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	1,050,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,050,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,600,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	20,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	20,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	83,265,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	83,265,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	105,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	105,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	60,250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	60,250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	299,515,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,001,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,001,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,001,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	304,516,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	85,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	119,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	30,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	30,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	149,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE ACCION SOCIAL

Total		1,184,789,788.16
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	282,965,960.00
0010302	SOBRESUELDOS	2,000,000.00
0010304	SERVICIOS ESPECIALES SALARIO GLOBAL	11,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	295,965,960.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	295,965,960.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,200,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,200,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,200,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	26,826,326.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	26,826,326.86 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	24,762,839.45
00304	SALARIO ESCOLAR	24,762,839.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,589,166.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,778,413.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,778,413.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,609,644.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,609,644.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	31,388,057.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,082,433.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,082,433.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,657,863.98
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,657,863.98 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,828,931.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,828,931.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,575,737.47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,048,219.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	21,623,957.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	43,193,187.02 ***
0	REMUNERACIONES	423,336,371.27 *
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	1,600,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,600,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,600,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,100,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	570,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	570,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,670,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
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	15,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,700,000.00 ***
1060101	SEGUROS	2,150,000.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	1,000,000.00
10601	SEGUROS	3,150,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	75,742,489.08
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	75,742,489.08 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	75,742,489.08 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00 *****
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	2,800,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,800,000.00 *****
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	30,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	30,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	73,300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	216,262,489.08 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	530,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	530,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	82,167,647.68
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	82,367,647.68 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,997,647.68 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,050,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	900,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	900,000.00 *****
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	3,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,704,817.25
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	10,704,817.25 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,700,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,850,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12,800,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12,800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	49,554,817.25 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	169,002,464.93 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	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 - 2025

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,850,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,850,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	176,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	176,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,100,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	25,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	40,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	65,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	315,950,000.00 ***
5020700	INSTALACIONES	15,000,000.00
50207	INSTALACIONES	15,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,870,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,870,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,870,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	337,820,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,800,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,600,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,400,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,200,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	17,168,462.87
60301	PRESTACIONES LEGALES	17,168,462.87 *****
603	PRESTACIONES	17,168,462.87 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,368,462.87 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		33,098,732,782.80
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,796,054,771.42
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,720,088.95
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	33,107,889.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,833,882,749.96 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	49,720,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	107,300,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	157,020,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,990,902,749.96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	35,550,634.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	35,550,634.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,581,958.60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,581,958.60 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	37,132,592.60 ***
0030101	ESCALAFÓN	615,031,724.73
0030102	ANUALIDAD	1,478,001,686.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,093,033,411.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	412,045,710.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	412,045,710.74 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	377,761,689.00
00304	SALARIO ESCOLAR	377,761,689.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,179,181.38
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	435,368,437.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	436,547,619.02 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,319,388,429.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	457,389,034.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	457,389,034.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	24,723,731.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	24,723,731.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	482,112,766.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	108,784,419.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	108,784,419.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	148,342,389.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	148,342,389.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	74,171,194.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	74,171,194.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	208,519,952.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	123,618,657.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	332,138,610.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	663,436,613.57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,368,257.14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,368,257.14 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,368,257.14 ***
0	REMUNERACIONES	6,502,341,409.12 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	15,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	15,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	15,005,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	47,511,413.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	47,511,413.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,337,625.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,337,625.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,751,016.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,751,016.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,435,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,435,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,616,173.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,616,173.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	167,651,228.25 ***
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00
10301	INFORMACIÓN	300,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	63,800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	63,800,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	200,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	200,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	320,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	320,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	65,630,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	11,500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	11,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	203,700,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	203,700,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	41,768,294.12
10406	SERVICIOS GENERALES	41,768,294.12 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,320,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,320,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	296,588,294.12 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,683,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,683,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,025,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	36,025,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,900,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,900,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	51,608,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	340,454,628.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	340,454,628.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	340,454,628.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,207,630.24
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,207,630.24 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	213,175,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	213,175,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,750,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,750,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	89,680,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	89,680,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	445,812,630.24 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	286,069,263.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	88,190,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	374,659,263.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	374,659,263.00 ***
1	SERVICIOS	1,757,409,043.61 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,855,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,855,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,205,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,205,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	44,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	44,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	58,460,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,070,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25,070,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	25,570,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	7,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	17,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,735,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,735,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,435,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28,850,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	13,675,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	23,745,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	86,270,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	51,989,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	51,989,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	65,902,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	65,902,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	26,715,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	26,715,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	24,594,570.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	24,594,570.00 *****
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	1,505,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,505,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	500,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,325,765.29
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,825,765.29 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	298,051,335.29 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	415,716,335.29 *
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	250,000.00
4010703	PRESTAMO ESTUDIANTES LARGO PLAZO	250,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	500,000.00 *****
401	PRESTAMOS	500,000.00 ***
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	883,585,736.60
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	883,585,736.60 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	883,585,736.60 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	884,085,736.60 *
5010101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,883,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,883,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4,600,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4,600,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	45,398,692.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	45,398,692.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	333,659,248.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	333,659,248.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	310,703,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	310,703,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	29,067,600.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	11,585,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECREACION	40,652,600.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	35,590,392.00
5019902	OTROS EQUIPOS	51,155,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	86,745,392.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	841,641,932.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5020100	EDIFICIOS	138,679,000.20
50201	EDIFICIOS	138,679,000.20 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	138,679,000.20 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	54,350,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	54,350,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	54,350,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,034,670,932.20 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	62,052,458.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	48,260,620.00
6020206	OTRAS BECAS	15,700,000.00
6020208	ALMUERZO	4,390,509,891.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	2,163,911,495.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	5,967,354,304.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,525,405,013.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	372,439,025.00
6020214	TRANSPORTE	1,436,273,020.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	5,632,965,795.00
6020216	RESIDENCIAS	109,479,478.00
6020219	OPTOMETRIA	176,220,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,900,571,099.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	72,929,354.00
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	123,600,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	196,529,354.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,097,100,453.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	245,762,178.98
60301	PRESTACIONES LEGALES	245,762,178.98 *****
603	PRESTACIONES	245,762,178.98 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	161,646,694.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	161,646,694.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	161,646,694.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,504,509,325.98 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,768,029,905.92
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	64,921,385.23
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	885,420.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	65,806,805.75 *****
0010302	SOBRESUELDOS	7,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	7,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	72,806,805.75 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,975,973.59
0030102	ANUALIDAD	43,274,606.59
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	62,250,580.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	44,677,071.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	44,677,071.63 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	377,595,029.00
00304	SALARIO ESCOLAR	377,595,029.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,993,890.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,993,890.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	504,516,571.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,593,533.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,593,533.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,680,731.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,680,731.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	52,274,264.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,795,218.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,795,218.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,084,389.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,084,389.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,042,194.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,042,194.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,609,289.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,403,657.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	36,012,947.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	71,934,749.80 ***
0	REMUNERACIONES	705,032,391.67 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	15,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	15,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	15,005,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	47,511,413.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	47,511,413.50 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,337,625.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,337,625.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,751,016.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,751,016.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,435,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,435,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,616,173.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,616,173.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	167,651,228.25 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,650,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,650,000.00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	11,500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	11,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,005,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,005,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,505,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,250,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	111,297,600.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	111,297,600.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	111,297,600.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00 *****
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	10,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	195,709,141.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	195,709,141.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	195,709,141.00 ***
1	SERVICIOS	531,167,969.25 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	405,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,005,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,005,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,005,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,300,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	23,746,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	23,746,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,005,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	11,005,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,400,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50,556,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,166,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,883,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,883,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,700,000.00 *****
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	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	100,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35,598,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	35,598,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,244,560.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,845,000.00
6020219	OPTOMETRIA	120,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	130,089,560.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	67,329,354.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	67,329,354.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	197,418,914.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	245,646,631.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	245,646,631.00 *****
603	PRESTACIONES	245,646,631.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443,065,545.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040401 UNIDADES VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,447,931,410.92
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	64,921,385.23
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	885,420.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	65,806,805.75 *****
0010302	SOBRESUELDOS	7,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	7,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	72,806,805.75 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,975,973.59
0030102	ANUALIDAD	43,274,606.59
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	62,250,580.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	44,677,071.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	44,677,071.63 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	377,595,029.00
00304	SALARIO ESCOLAR	377,595,029.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,993,890.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,993,890.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	504,516,571.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,593,533.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,593,533.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,680,731.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,680,731.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	52,274,264.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,795,218.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,795,218.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,084,389.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,084,389.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,042,194.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,042,194.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,609,289.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,403,657.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	36,012,947.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	71,934,749.80 ***
0	REMUNERACIONES	705,032,391.67 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	47,511,413.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	47,511,413.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,337,625.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,337,625.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,751,016.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,751,016.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,435,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	36,435,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,616,173.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,616,173.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	167,651,228.25 ***
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 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	11,500,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	11,500,000.00 *****
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	12,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	81,297,600.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	81,297,600.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	81,297,600.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	286,448,828.25 *
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	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	23,741,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	23,741,000.00 *****
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	150,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42,891,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,891,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,883,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,883,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28,583,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	28,583,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,329,560.00
6020219	OPTOMETRIA	120,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	122,329,560.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	138,329,560.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	245,646,631.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	245,646,631.00 *****
603	PRESTACIONES	245,646,631.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,976,191.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040402 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)

Total		291,297,589.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	15,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	15,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	15,005,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30,000,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	195,309,141.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	195,309,141.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	195,309,141.00 ***
1	SERVICIOS	242,919,141.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000.00 *****
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	5,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,015,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,025,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	100,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,015,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,015,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	37,338,448.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	37,338,448.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37,338,448.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,338,448.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		291,297,589.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	15,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	15,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	15,005,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30,000,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	195,309,141.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	195,309,141.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	195,309,141.00 ***
1	SERVICIOS	242,919,141.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,000.00 *****
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	5,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,015,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,025,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,900,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	100,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	100,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,015,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	7,015,000.00	*
6029902	AL SECTOR PRIVADO	37,338,448.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	37,338,448.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37,338,448.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37,338,448.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040403 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Total		28,800,906.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,800,000.00 *
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	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,650,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,250,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	915,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,845,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,760,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	13,990,906.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	13,990,906.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,750,906.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,750,906.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0405 PROCESO DE ADMISION

Total		249,110,583.71
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	27,800,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	100,300,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	128,100,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	128,100,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,550,634.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,550,634.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,550,634.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,970,447.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,970,447.33 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,970,447.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,177,683.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,177,683.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	658,253.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	658,253.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,835,936.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,896,313.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,896,313.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,949,519.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,949,519.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,974,759.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,974,759.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,551,707.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,291,265.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,842,973.09 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	17,663,565.56 ***
0	REMUNERACIONES	173,120,583.71 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,750,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,750,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	19,750,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	7,650,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	7,650,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,850,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	813,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	813,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	21,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	21,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22,313,000.00 ***
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 - 2025

1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	650,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	650,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	650,000.00 ***
1	SERVICIOS	56,163,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	650,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	17,502,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	17,502,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,802,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,827,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS

Total		32,744,490.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1999901	OTROS SERVICIOS	6,548,898.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,548,898.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,548,898.00 ***
1	SERVICIOS	6,548,898.00 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,548,898.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,548,898.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,548,898.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,548,898.00 *
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	19,646,694.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	19,646,694.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	19,646,694.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,646,694.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS
 ACTIVIDAD: 040601 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS S.U.R.F.

Total		19,646,694.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	19,646,694.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	19,646,694.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	19,646,694.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,646,694.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS
 ACTIVIDAD: 040602 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SEDES REG.

Total		13,097,796.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1999901	OTROS SERVICIOS	6,548,898.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,548,898.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,548,898.00 ***
1	SERVICIOS	6,548,898.00 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,548,898.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,548,898.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,548,898.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,548,898.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0407 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION EST.

Total		1,287,305,887.97
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	343,846,984.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	97,346.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	343,944,331.02 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	19,920,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	19,920,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	363,864,331.02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	681,424.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	681,424.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,681,424.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	142,446,264.05
0030102	ANUALIDAD	331,041,459.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	473,487,723.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	74,414,510.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	74,414,510.50 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	52,321,478.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52,321,478.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	600,223,712.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	82,603,410.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	82,603,410.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,465,049.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,465,049.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	87,068,460.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,646,216.62
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,646,216.62 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,790,295.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,790,295.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,395,147.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,395,147.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	37,658,225.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,325,246.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	59,983,471.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	119,815,131.09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,654,888.36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,654,888.36 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,654,888.36 ***
0	REMUNERACIONES	1,174,307,947.97 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	10,060,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
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	2,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	22,060,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	28,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	27,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	27,000,000.00 *****
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	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	61,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,300,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,938,692.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,938,692.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,699,248.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	17,699,248.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27,637,940.00 ***
5	BIENES DURADEROS	27,637,940.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0408 OFICINA DE BECAS Y ATENCION SOCIOECON.

Total		22,937,052,203.93
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	369,438,663.08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	300,456.56
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	21,645,132.75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	391,384,252.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	391,384,252.39 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	572,206.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	572,206.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24,572,206.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	129,838,597.41
0030102	ANUALIDAD	308,133,879.35
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	437,972,476.76 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	78,491,438.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	78,491,438.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	591,365.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	84,467,784.82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85,059,150.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	601,523,066.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	87,128,982.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	87,128,982.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,709,674.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,709,674.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	91,838,657.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,722,568.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,722,568.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,258,048.31
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,258,048.31 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,129,024.16
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,129,024.16 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,721,396.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,548,373.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,269,770.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	126,379,411.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,946,857.51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,946,857.51 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,946,857.51 ***
0	REMUNERACIONES	1,238,644,450.93 *
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 ***
1050200	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 - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	19,500,000.00 *
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	900,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	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	700,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,100,000.00 *
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	250,000.00
4010703	PRESTAMO ESTUDIANTES LARGO PLAZO	250,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	500,000.00 *****
401	PRESTAMOS	500,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	500,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	11,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	11,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,755,392.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,755,392.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,255,392.00 ***
5	BIENES DURADEROS	15,255,392.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,494,340.00
6020208	ALMUERZO	4,390,509,891.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	2,163,911,495.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	5,967,354,304.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,525,405,013.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	372,439,025.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020214	TRANSPORTE	1,436,273,020.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	5,632,965,795.00
6020216	RESIDENCIAS	109,479,478.00
6020219	OPTOMETRIA	56,220,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,658,052,361.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,658,052,361.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,658,052,361.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0409 OFICINA DE ORIENTACION

Total		1,360,151,099.91
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	371,934,280.78
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,920,391.22
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	6,182,352.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	381,037,024.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	381,037,024.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	135,388,112.02
0030102	ANUALIDAD	316,103,324.76
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	451,491,436.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	80,342,553.15
00303	DÉCIMO TERCER MES	80,342,553.15 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	127,633,339.89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	127,633,339.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	659,467,329.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	89,183,801.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	89,183,801.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,820,746.02
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,820,746.02 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	94,004,547.36 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,211,282.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,211,282.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,924,476.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,924,476.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,462,238.06
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,462,238.06 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,658,171.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,103,730.09
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	64,761,902.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	129,359,898.66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,487,403.06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,487,403.06 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,487,403.06 ***
0	REMUNERACIONES	1,267,856,202.91 *
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	12,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	611,224.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,011,224.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,011,224.00 ***
1	SERVICIOS	21,811,224.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	550,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550,000.00 ***
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	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,000,000.00 *****
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	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,350,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	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 - 2025

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	11,900,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,900,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	28,362,393.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,871,280.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,233,673.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,233,673.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,233,673.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0410 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

Total		2,474,558,077.03
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	645,913,457.67
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	516,474.27
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	5,280,404.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	651,710,336.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	651,710,336.79 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	328,327.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	328,327.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,328,327.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	188,382,777.67
0030102	ANUALIDAD	479,448,415.91
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	667,831,193.57 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	122,969,141.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	122,969,141.49 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	587,815.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	150,951,943.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	151,539,759.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	942,340,094.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	136,501,207.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	136,501,207.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,378,443.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,378,443.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	143,879,650.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,465,151.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,465,151.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,270,661.77
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,270,661.77 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,135,330.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,135,330.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	62,229,793.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	36,892,218.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	99,122,011.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	197,993,156.30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,279,108.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,279,108.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,279,108.22 ***
0	REMUNERACIONES	1,940,530,674.03 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	150,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,150,000.00	***
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	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	40,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	40,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	40,000,000.00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	172,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	172,000,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	60,000,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	60,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	232,000,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	23,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	23,000,000.00	***
1	SERVICIOS	300,250,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9,000,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	9,000,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	12,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,000,000.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	1,000,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00	
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	11,000,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	18,000,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	18,000,000.00	*****
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	4,744,570.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,744,570.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36,744,570.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,744,570.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,538,493.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,494,340.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26,032,833.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26,032,833.00	***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	142,000,000.00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	142,000,000.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	142,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168,032,833.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0411 PROYECTOS DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		121,022,700.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1030100	INFORMACIÓN	300,000.00
10301	INFORMACIÓN	300,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,340,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,340,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,640,000.00 ***
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	10,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,570,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,570,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	525,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	525,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,095,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	43,635,028.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	43,635,028.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	43,635,028.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	700,000.00 ***
1	SERVICIOS	71,170,028.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	380,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	380,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,180,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,650,000.00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	730,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,880,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,610,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,610,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23,340,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,720,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,120,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,120,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,620,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,620,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,412,672.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,912,672.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,600,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,600,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,512,672.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,512,672.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0495 CIEQ-Vida Estudiantil

Total		20,998,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	14,998,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	14,998,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,998,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,998,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0496 ATENCION CTAS. PENDIENTES, VIDA ESTUD.

Total		308,893,300.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	760,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	760,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	320,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	320,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,080,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,122,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,122,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,122,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,193,300.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	87,193,300.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	11,175,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	11,175,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,680,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,680,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	110,048,300.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	27,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	27,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	27,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	145,250,300.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	18,600,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,600,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,935,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,935,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,935,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	575,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	715,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,290,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,343,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,343,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	635,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	635,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,268,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,803,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	18,560,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	18,560,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,160,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,160,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	47,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	47,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	85,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,085,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,435,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	32,750,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	38,185,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	127,490,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,350,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,350,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,350,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	132,840,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0498 DESC. VINC. EXT. ACT-PER

Total		162,528,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	180,547.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	180,547.78 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	166,660.00
00304	SALARIO ESCOLAR	166,660.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	347,207.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	200,416.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	200,416.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,833.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,833.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	211,249.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,666.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,666.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	64,999.80
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	64,999.80 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	32,499.90
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	32,499.90 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	91,368.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	54,166.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	145,534.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	290,700.77 ***
0	REMUNERACIONES	2,849,157.90 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	34,118,294.12
10406	SERVICIOS GENERALES	34,118,294.12 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,118,294.12 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	65,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	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 - 2025

199	SERVICIOS DIVERSOS	13,000,000.00	***
1	SERVICIOS	112,818,294.12	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,000,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	200,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	200,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	11,200,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,600,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,600,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,700,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00	
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	100,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,050,000.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,300,000.00	*****
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	10,550,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,950,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	11,395,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	2,400,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,795,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,795,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	19,795,000.00	*
6030100	PRESTACIONES LEGALES	115,547.98	
60301	PRESTACIONES LEGALES	115,547.98	*****
603	PRESTACIONES	115,547.98	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,547.98 *
---	---------------------------	--------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0498 DESC. VINC. EXT. ACT-PER
 ACTIVIDAD: 049899 EMPRESAS AUXILIARES

Total		162,528,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	180,547.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	180,547.78 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	166,660.00
00304	SALARIO ESCOLAR	166,660.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	347,207.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	200,416.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	200,416.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,833.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,833.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	211,249.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,666.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	47,666.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	64,999.80
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	64,999.80 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	32,499.90
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	32,499.90 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	91,368.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	54,166.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	145,534.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	290,700.77 ***
0	REMUNERACIONES	2,849,157.90 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	34,118,294.12
10406	SERVICIOS GENERALES	34,118,294.12 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,118,294.12 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	65,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	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 - 2025

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	13,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	112,818,294.12 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	11,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,600,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,700,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,050,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,950,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	11,395,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,795,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,795,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	19,795,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	115,547.98
60301	PRESTACIONES LEGALES	115,547.98 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

603	PRESTACIONES	115,547.98	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115,547.98	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO

Total		2,376,338,534.33
Código	Objeto del gasto	Monto
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	203,700,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	203,700,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,515,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,515,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	211,215,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,950,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,950,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,900,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,900,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13,850,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	124,400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	124,400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	124,400,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,314,330.24
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,314,330.24 *****
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	22,814,330.24 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,200,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	88,190,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	97,390,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	97,390,000.00 ***
1	SERVICIOS	470,669,330.24 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,700,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,765,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,765,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,765,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,450,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	9,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18,450,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,600,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,600,000.00 *****
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	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,150,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,150,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	500,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26,291,867.29
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26,791,867.29 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62,241,867.29 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,206,867.29 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	883,585,736.60
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	883,585,736.60 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	883,585,736.60 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	883,585,736.60 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEMICAS	5,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	281,800,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	281,800,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	248,200,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	248,200,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16,347,600.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECREACION	16,347,600.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	581,347,600.00 ***
5020100	EDIFICIOS	138,679,000.20
50201	EDIFICIOS	138,679,000.20 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	138,679,000.20 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	49,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	49,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	49,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	769,026,600.20 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26,550,000.00
6020206	OTRAS BECAS	15,700,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,250,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4,000,000.00
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	123,600,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	127,600,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	171,850,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,850,000.00 *
---	---------------------------	------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049988 FONDO TRANSF FUNDACION-UCR, PROG. VIDA ESTUDIANTIL

Total		912,747,600.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	203,200,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	203,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	203,200,000.00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	88,400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	88,400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	88,400,000.00 ***
1	SERVICIOS	292,350,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 ***
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,500,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	5,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	278,800,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	278,800,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	248,200,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	248,200,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	16,347,600.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	16,347,600.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	548,347,600.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	49,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	49,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	49,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	597,347,600.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,550,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,550,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,550,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,550,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049995 Servicios De Apoyo, Vic. Vida Est

Total		138,679,000.20
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	138,679,000.20
50201	EDIFICIOS	138,679,000.20 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	138,679,000.20 ***
5	BIENES DURADEROS	138,679,000.20 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049995 Servicios De Apoyo, Vic. Vida Est
 SUBACTIVIDAD: 04999501 Servicios De Apoyo, Vic. Vida Est. VE

Total		138,679,000.20
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	138,679,000.20
50201	EDIFICIOS	138,679,000.20 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	138,679,000.20 ***
5	BIENES DURADEROS	138,679,000.20 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. VIDA ESTUDIANT.

Total		172,150,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,515,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,515,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,015,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,900,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10,900,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,000,000.00 ***
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	3,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	88,190,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	88,390,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	88,390,000.00 ***
1	SERVICIOS	130,005,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,765,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,765,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,765,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
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	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	500,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,330,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,830,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,680,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,145,000.00 *
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	24,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	28,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049998 FONDOS INTRAPROYECTOS

Total		24,914,330.24
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,314,330.24
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,314,330.24 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19,314,330.24 ***
1	SERVICIOS	19,314,330.24 *
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,600,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,600,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,127,847,603.89
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	29,000,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	9,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18,000,000.00 *****
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	24,961,867.29
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	24,961,867.29 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45,961,867.29 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,961,867.29 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	883,585,736.60
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	883,585,736.60 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	883,585,736.60 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	883,585,736.60 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	30,000,000.00 *
6020206	OTRAS BECAS	15,700,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,700,000.00 *****
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	123,600,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	123,600,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	139,300,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Total		33,057,813,529.13
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,620,050,274.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46,935,101.90
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	277,043,717.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,944,029,093.62 *****
0010200	JORNALES	47,000,000.00
00102	JORNALES	47,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	90,717,030.44
00103	SERVICIOS ESPECIALES	90,717,030.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	5,081,746,124.06 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	401,600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	401,600,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	410,159,015.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	410,159,015.95 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	862,891,643.08
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	862,891,643.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,674,650,659.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,537,356,379.69
0030102	ANUALIDAD	3,930,170,711.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,467,527,091.31 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	10,419,760.73
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	10,419,760.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,213,148,897.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,213,148,897.86 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,377,936,436.98
00304	SALARIO ESCOLAR	1,377,936,436.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	204,723,511.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	563,133,341.16
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,306,213.80
0039905	RIESGO POLICIAL	121,011,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	921,174,066.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	8,990,206,253.15 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,346,649,142.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,346,649,142.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	72,791,845.55
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	72,791,845.55 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,419,440,988.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	320,284,120.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	320,284,120.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	436,751,073.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	436,751,073.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	218,375,536.64
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	218,375,536.64 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	613,926,425.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	363,959,227.73

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	977,885,653.06 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,953,296,383.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	24,914,970.72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	24,914,970.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	24,914,970.72 ***
0	REMUNERACIONES	19,144,255,378.49 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	485,625,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	485,625,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	10,480,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	10,480,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	25,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	7,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	7,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	528,105,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	122,954,609.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	122,954,609.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,141,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,141,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,775,344.00
10203	SERVICIO DE CORREO	10,775,344.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	94,290,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	94,290,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	64,989,621.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	64,989,621.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	493,151,324.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,910,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,910,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6,900,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6,900,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	8,960,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	8,960,000.00 *****
1030600	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC. Y COM	14,380,000.00
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	431,390,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC. Y COM	445,770,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	475,540,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	100,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	100,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	18,750,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	18,750,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	27,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	27,500,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	19,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	19,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	257,024,957.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	257,024,957.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,798,861,607.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,798,861,607.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	494,803,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	494,803,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,616,039,564.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	12,120,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	12,120,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	114,900,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	114,900,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	127,020,000.00 ***
1060101	SEGUROS	1,061,094,420.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	826,875,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	45,200,000.00
10601	SEGUROS	1,933,169,420.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,933,169,420.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	129,368,239.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	129,368,239.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	129,368,239.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	983,976,080.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	983,976,080.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	125,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	125,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	157,962,898.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	157,962,898.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	28,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	28,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	103,100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	103,100,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	19,500,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	19,500,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	4,200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	4,200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	21,200,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	21,200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	397,355,519.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	397,355,519.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,840,794,497.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	371,605,500.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	189,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	560,605,500.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	560,605,500.00 ***
1	SERVICIOS	9,703,793,544.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,015,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,015,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,545,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,545,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	30,125,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	30,125,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	550,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,050,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	494,735,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,190,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,190,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,490,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	149,324,800.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	149,324,800.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	61,785,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	61,785,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	43,075,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	43,075,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	93,400,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	93,400,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	18,100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	18,100,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	45,735,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	45,735,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	49,677,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	49,677,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	461,096,800.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,795,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	27,795,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	423,186,974.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	423,186,974.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,981,974.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,050,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,002,592.38
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21,652,592.38 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	590,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	590,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,824,126.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,824,126.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	170,050,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	170,050,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	77,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	77,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	18,185,117.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	18,185,117.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	2,600,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	875,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,231,403.00
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,706,403.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	309,058,238.38	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,720,362,012.38	*
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	270,900,000.00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	270,900,000.00	*****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	270,900,000.00	***
3	INTERESES Y COMISIONES	270,900,000.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,170,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	15,170,000.00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	402,340,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	402,340,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	34,165,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	34,165,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,755,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	21,755,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,970,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,970,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	20,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	20,000,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,500,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,500,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,150,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	573,617,267.62	
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	579,267,267.62	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,131,167,267.62	***
5020100	EDIFICIOS	40,066,924.62	
50201	EDIFICIOS	40,066,924.62	*****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	25,882,292.54	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	25,882,292.54	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	65,949,217.16	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	30,775,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	30,775,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	30,775,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,227,891,484.78	*
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00	
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	300,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,800,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	639,949,881.98	
60301	PRESTACIONES LEGALES	639,949,881.98	*****
603	PRESTACIONES	639,949,881.98	***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	81,861,227.00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	81,861,227.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	81,861,227.00	***
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 - 2025

6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	67,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	67,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	67,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	990,611,108.98 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

Total		11,627,627,853.30
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,777,441,165.31
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	42,040,588.21
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	115,415,575.03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,934,897,328.54 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,936,897,328.54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29,744,933.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29,744,933.87 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	862,891,643.08
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	862,891,643.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	892,636,576.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	589,644,041.57
0030102	ANUALIDAD	1,587,198,740.34
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,176,842,781.91 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	419,760.73
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	419,760.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	493,685,730.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	493,685,730.44 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	263,744,786.61
00304	SALARIO ESCOLAR	263,744,786.61 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	204,407,893.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	400,963,264.96
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,306,213.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	637,677,372.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,572,370,432.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	548,013,081.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	548,013,081.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	29,622,328.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	29,622,328.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	577,635,410.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	130,338,246.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	130,338,246.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	177,733,972.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	177,733,972.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	88,866,986.16
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	88,866,986.16 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	249,834,720.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	148,111,643.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	397,946,364.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	794,885,568.87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,247,136.82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,247,136.82 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,247,136.82 ***
0	REMUNERACIONES	7,790,672,453.30 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	600,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	10,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,600,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,830,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,830,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COM	430,010,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	430,010,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	434,840,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	19,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	19,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	281,228,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	281,228,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	302,228,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,350,000.00 ***
1060101	SEGUROS	1,061,094,420.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	826,875,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	45,200,000.00
10601	SEGUROS	1,933,169,420.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,933,169,420.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	29,932,319.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	29,932,319.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	29,932,319.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	12,600,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	12,600,000.00 *****
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	12,400,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	12,400,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	27,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	165,505,500.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	189,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	354,505,500.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	354,505,500.00 ***
1	SERVICIOS	3,093,825,239.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	500,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	500,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,386,974.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,386,974.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,586,974.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,300,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,157,592.38	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,300,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,757,592.38	*****
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	3,800,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,800,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,500,000.00	*****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	2,600,000.00	
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	875,000.00	
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,505,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28,612,592.38	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,049,566.38	*
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	270,900,000.00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	270,900,000.00	*****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	270,900,000.00	***
3	INTERESES Y COMISIONES	270,900,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	61,819,367.62	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	61,819,367.62	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	84,319,367.62	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,500,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	5,500,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	89,819,367.62	*
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	81,861,227.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	81,861,227.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	81,861,227.00 ***
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 TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	67,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	67,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	67,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350,361,227.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
 ACTIVIDAD: 050101 OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Total		2,442,659,748.63
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	680,993,587.24
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,867.32
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	17,119,152.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	698,117,606.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	698,117,606.56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,496,583.81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,496,583.81 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,496,583.81 ***
0030101	ESCALAFÓN	277,006,337.52
0030102	ANUALIDAD	726,587,162.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,003,593,499.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	150,203,926.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	150,203,926.62 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	94,383,843.84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	94,383,843.84 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,248,181,270.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	166,733,027.87
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	166,733,027.87 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,012,596.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,012,596.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	175,745,623.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	39,655,422.85
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	39,655,422.85 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,075,576.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,075,576.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,037,788.30
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,037,788.30 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	76,012,235.52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	45,062,980.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	121,075,216.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	241,844,003.78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,927,686.31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,927,686.31 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,927,686.31 ***
0	REMUNERACIONES	2,370,312,774.63 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	600,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	10,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,600,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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 - 2025

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	10,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,010,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	19,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	19,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
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	12,400,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	12,400,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,600,000.00 ***
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	54,710,000.00 *
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	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	500,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,386,974.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,386,974.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,386,974.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,400,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,636,974.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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 - 2025

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 - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
 ACTIVIDAD: 050102 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Total		2,492,588,718.09
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	729,945,743.33
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,103,554.43
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	21,455,090.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	754,504,388.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	754,504,388.36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,685,802.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,685,802.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,685,802.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	271,604,381.06
0030102	ANUALIDAD	645,265,728.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	916,870,109.76 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	152,472,762.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	152,472,762.63 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,044,468.60
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	146,975,712.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	151,020,181.56 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,220,363,053.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	169,251,536.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	169,251,536.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,148,731.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,148,731.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	178,400,268.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,254,419.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,254,419.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,892,390.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,892,390.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,446,195.13
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,446,195.13 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	77,160,403.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	45,743,658.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	122,904,061.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	245,497,066.64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,665,859.48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,665,859.48 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,665,859.48 ***
0	REMUNERACIONES	2,406,116,439.09 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,830,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,830,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,830,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,603,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,603,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,603,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,350,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,932,319.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,932,319.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,932,319.00	***
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	49,715,319.00	*
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,157,592.38	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,300,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,757,592.38	*****
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	2,400,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,400,000.00	*****
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	30,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,737,592.38	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,937,592.38	*
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	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,819,367.62	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,819,367.62	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,319,367.62	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,500,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	5,500,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	24,819,367.62	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
 ACTIVIDAD: 050103 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

Total		6,692,379,386.58
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	366,501,834.74
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	38,932,166.46
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	76,841,332.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	482,275,333.62 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	484,275,333.62 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	23,562,547.69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	23,562,547.69 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	862,891,643.08
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	862,891,643.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	886,454,190.77 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,033,322.99
0030102	ANUALIDAD	215,345,849.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	256,379,172.42 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	419,760.73
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	419,760.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	191,009,041.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	191,009,041.18 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	263,744,786.61
00304	SALARIO ESCOLAR	263,744,786.61 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	200,363,425.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	159,603,708.16
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,306,213.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	392,273,347.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,103,826,107.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	212,028,516.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	212,028,516.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,461,000.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,461,000.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	223,489,517.76 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,428,404.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,428,404.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,766,005.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	68,766,005.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,383,002.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,383,002.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	96,662,081.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	57,305,004.55
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	153,967,086.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	307,544,498.44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,653,591.04

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,653,591.04 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,653,591.04 ***
0	REMUNERACIONES	3,014,243,239.58 *
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	430,000,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	430,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	430,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	275,625,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	275,625,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	275,625,000.00 ***
1060101	SEGUROS	1,061,094,420.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	826,875,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	45,200,000.00
10601	SEGUROS	1,933,169,420.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,933,169,420.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	12,600,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	12,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	149,005,500.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	189,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	338,005,500.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	338,005,500.00 ***
1	SERVICIOS	2,989,399,920.00 *
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	2,600,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	875,000.00
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,475,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,475,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,475,000.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	270,900,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	270,900,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	270,900,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	270,900,000.00 *
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	81,861,227.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	81,861,227.00 *****
604	TRANSF. CTES. A ENTID. PRIV. SIN FINES LUCRO	81,861,227.00 ***
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	67,000,000.00
60702	OTRAS TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTER	67,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	67,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350,361,227.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS

Total		19,265,667,665.67
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,842,609,109.08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,894,513.69
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	161,628,142.31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,009,131,765.08 *****
0010200	JORNALES	47,000,000.00
00102	JORNALES	47,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	15,259,055.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	15,259,055.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,071,390,820.08 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	400,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	400,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	380,414,082.08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	380,414,082.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	780,514,082.08 ***
0030101	ESCALAFÓN	947,712,338.12
0030102	ANUALIDAD	2,342,971,971.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,290,684,309.40 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	10,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	10,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	712,710,079.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	712,710,079.57 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,108,109,330.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,108,109,330.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	315,617.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	162,170,076.20
0039905	RIESGO POLICIAL	121,011,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	283,496,693.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,405,000,412.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	791,139,833.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	791,139,833.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	42,764,315.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	42,764,315.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	833,904,149.27 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	188,162,987.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	188,162,987.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	256,585,892.08
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	256,585,892.08 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	128,292,946.04
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	128,292,946.04 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	360,674,235.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	213,821,576.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	574,495,812.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,147,537,638.01 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,667,833.90
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,667,833.90 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,667,833.90 ***
0	REMUNERACIONES	11,247,014,936.17 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	410,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	410,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	5,600,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	15,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	431,600,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	122,954,609.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	122,954,609.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,141,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,141,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,119,344.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,119,344.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	94,290,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	94,290,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	24,589,621.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	24,589,621.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	449,095,324.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,780,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,780,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,400,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	8,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	8,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	1,380,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS	1,380,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,560,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	100,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	100,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	27,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	27,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	53,539,957.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	53,539,957.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,543,261,607.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,543,261,607.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,275,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,275,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,709,676,564.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,070,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,070,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	111,600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	111,600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	121,670,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	88,900,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	88,900,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	88,900,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	558,476,080.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	558,476,080.00	*****
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	65,962,898.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	65,962,898.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	27,500,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	27,500,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	80,500,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	80,500,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	19,500,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	19,500,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	2,200,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	2,200,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,300,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,300,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	322,155,519.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	322,155,519.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,183,594,497.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	174,900,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	174,900,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	174,900,000.00	***
1	SERVICIOS	5,179,996,385.50	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,015,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	455,015,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,395,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,395,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,625,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,625,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,000,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	550,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,550,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	491,585,000.00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,490,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,490,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,790,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	146,324,800.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	146,324,800.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	52,350,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	52,350,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	41,075,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	41,075,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	78,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	78,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	18,100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	18,100,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	42,610,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	42,610,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	48,340,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	48,340,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	426,799,800.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,650,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,650,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	298,050,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	298,050,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	319,700,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,950,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	540,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	540,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,024,126.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,024,126.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	170,050,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	170,050,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	69,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	69,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	16,685,117.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	16,685,117.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,751,403.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,751,403.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,550,646.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,517,425,446.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	9,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	263,005,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	263,005,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	30,800,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	30,800,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,855,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,855,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,745,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,745,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,150,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	339,167,900.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	343,817,900.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	675,222,900.00	***
5990300	<i>BIENES INTANGIBLES</i>	<i>10,000,000.00</i>	
59903	BIENES INTANGIBLES	10,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	685,222,900.00	*
6029902	<i>AL SECTOR PRIVADO</i>	<i>300,000.00</i>	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	300,000.00	***
6030100	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	<i>635,707,998.00</i>	
60301	PRESTACIONES LEGALES	635,707,998.00	*****
603	PRESTACIONES	635,707,998.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	636,007,998.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050202 OFICINA DE SUMINISTROS

Total		1,813,134,947.97
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	506,201,144.47
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,115,083.97
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	2,955,140.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	512,271,369.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	512,271,369.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	215,543,689.02
0030102	ANUALIDAD	504,254,216.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	719,797,906.01 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	10,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	10,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	110,184,755.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	110,184,755.36 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	75,917,439.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	75,917,439.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	915,900,100.98 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	122,309,970.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	122,309,970.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,611,349.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,611,349.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	128,921,320.62 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,089,939.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,089,939.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,668,098.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,668,098.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,834,049.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,834,049.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	55,760,124.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	33,056,748.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	88,816,872.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	177,408,959.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,283,240.45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,283,240.45 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,283,240.45 ***
0	REMUNERACIONES	1,738,784,990.97 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	600,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	600,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030500	SERVICIOS ADUANEROS	8,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	8,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	200,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,600,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	24,539,957.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	24,539,957.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,539,957.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,700,000.00 ***
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	5,300,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,300,000.00 *****
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	400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	650,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	650,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	650,000.00 ***
1	SERVICIOS	51,089,957.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	25,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	25,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	50,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	650,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,315,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,745,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,745,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	700,000.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,945,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,945,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Total		11,834,583,364.25
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,336,407,964.61
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,779,429.72
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	158,673,001.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,496,860,396.04 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	15,259,055.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	15,259,055.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,512,119,451.04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	335,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	335,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	380,414,082.08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	380,414,082.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	715,514,082.08 ***
0030101	ESCALAFÓN	732,168,649.10
0030102	ANUALIDAD	1,838,717,754.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,570,886,403.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	500,853,613.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	500,853,613.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	315,617.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	86,252,636.59
0039905	RIESGO POLICIAL	121,011,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	207,579,254.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,279,319,271.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	555,969,750.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	555,969,750.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	30,052,418.92
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	30,052,418.92 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	586,022,168.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	132,230,643.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	132,230,643.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	180,314,513.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	180,314,513.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	90,157,256.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	90,157,256.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	253,462,101.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	150,262,094.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	403,724,195.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	806,426,609.33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,384,593.45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,384,593.45 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,384,593.45 ***
0	REMUNERACIONES	7,903,786,176.25 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	15,231,339.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	15,231,339.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	15,231,339.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,660,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,660,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	1,180,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	1,180,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,840,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	27,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	27,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,135,722,006.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,135,722,006.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,198,222,006.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	103,550,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	103,550,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	113,550,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	508,176,080.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	508,176,080.00 *****
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	65,962,898.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	65,962,898.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	27,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	27,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	80,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	80,500,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	7,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	7,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	200,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	309,255,519.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	309,255,519.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,104,594,497.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	156,150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	156,150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

199	SERVICIOS DIVERSOS	156,150,000.00	***
1	SERVICIOS	2,613,087,842.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,350,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,350,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,600,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,600,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,000,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,400,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	291,350,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,340,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,340,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,340,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	143,124,800.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	143,124,800.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	47,000,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	47,000,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	41,000,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	41,000,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	78,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	78,000,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	18,100,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	18,100,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	38,260,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	38,260,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	37,500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	37,500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	402,984,800.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,400,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	21,400,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	294,450,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	294,450,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	315,850,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,750,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,450,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,200,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	540,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	540,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,194,126.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,194,126.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,100,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	64,900,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	64,900,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	11,535,117.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	11,535,117.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,601,403.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,601,403.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	91,470,646.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,102,995,446.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	9,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,150,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	187,563,900.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	190,713,900.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	210,713,900.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	214,713,900.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		584,444,930.39
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	177,019,778.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,504,912.95
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	9,330,433.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	187,855,124.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	187,855,124.81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	45,618.66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	45,618.66 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	45,618.66 ***
0030101	ESCALAFÓN	49,942,227.49
0030102	ANUALIDAD	122,934,479.00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	172,876,706.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	33,081,110.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	33,081,110.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	315,617.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	31,511,543.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31,827,161.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	237,784,978.37 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	36,721,501.45
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	36,721,501.45 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,984,946.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,984,946.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	38,706,447.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,733,762.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,733,762.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,909,676.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,909,676.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,954,838.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,954,838.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,741,034.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,924,730.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,665,764.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	53,264,041.62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,384,593.45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,384,593.45 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,384,593.45 ***
0	REMUNERACIONES	522,040,804.39 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	60,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	60,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	210,000.00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00	***
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	7,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,000,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,000,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,000,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,000,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,000,000.00	*****
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	30,000,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,000,000.00	***
1	SERVICIOS	50,860,000.00	*
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	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,150,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,900,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	194,126.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	194,126.00	*****
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	1,000,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,594,126.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,544,126.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020302 SECCIÓN DE MANTENIMIENTO

Total		2,806,403,667.83
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	913,123,980.22
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	272,569.85
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	41,726,129.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	955,122,679.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	955,122,679.84 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,725,698.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,725,698.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,225,698.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	281,682,994.20
0030102	ANUALIDAD	683,086,399.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	964,769,393.24 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	163,384,116.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	163,384,116.14 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	22,570,049.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22,570,049.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,150,723,558.99 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	181,363,623.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	181,363,623.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,803,439.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,803,439.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	191,167,062.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	43,135,132.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	43,135,132.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,820,634.63
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	58,820,634.63 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	29,410,317.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	29,410,317.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	82,682,205.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	49,017,195.53
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	131,699,400.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	263,065,484.97 ***
0	REMUNERACIONES	2,578,304,484.83 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	260,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	260,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	270,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	270,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	530,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	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 - 2025

10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,713,183.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,713,183.00 *****
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	2,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,500,000.00 *****
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	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,713,183.00 ***
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	23,743,183.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	800,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	23,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	23,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	24,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	24,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	22,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	22,000,000.00 *****
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	30,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	30,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	8,100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	8,100,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	15,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	15,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	16,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	16,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	136,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 - 2025

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,000,000.00 ***
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 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	350,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	7,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	7,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,756,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,056,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	9,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	9,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
SUBACTIVIDAD: 05020303 SECCIÓN DE CORREOS

Total		198,097,870.43
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	68,142,461.76
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	5,541,355.13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	73,683,816.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,683,816.89 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,464,655.01
0030102	ANUALIDAD	46,865,941.40
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	66,330,596.41 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,265,825.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,265,825.41 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,181,379.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,181,379.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	85,777,801.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,615,610.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,615,610.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	735,978.96
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	735,978.96 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,351,589.79 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,238,307.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,238,307.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,415,873.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,415,873.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,207,936.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,207,936.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,207,246.58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,679,894.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,887,141.40 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,749,259.51 ***
0	REMUNERACIONES	193,562,467.43 *
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	400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00 ***
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	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 - 2025

1999901	OTROS SERVICIOS	350,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	350,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,750,000.00 *
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	240,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	240,000.00 ***
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	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	450,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	450,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	445,403.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	445,403.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,045,403.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,785,403.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020304 SECCIÓN DE TRANSPORTES

Total		1,706,901,694.34
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	239,809,358.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,946.93
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	11,563,643.72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	251,374,949.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	251,374,949.03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,946,927.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,946,927.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	221,946,927.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	88,091,768.56
0030102	ANUALIDAD	214,162,022.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	302,253,791.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	65,302,620.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	65,302,620.83 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,087,128.73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,087,128.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	375,643,540.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,488,808.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,488,808.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,918,313.98
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,918,313.98 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	76,407,122.65 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,240,581.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,240,581.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,509,883.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,509,883.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,754,941.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,754,941.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	33,047,060.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,591,569.91
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,638,630.04 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	105,144,037.40 ***
0	REMUNERACIONES	1,030,516,577.34 *
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	600,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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 - 2025

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	80,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	80,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	90,000,000.00 ***
1050500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	75,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	75,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	75,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	113,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	113,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	113,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	279,100,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	255,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	255,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,800,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,800,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	135,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	135,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	136,800,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00 *****
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	2,800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,800,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	385,117.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	385,117.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,485,117.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	397,285,117.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020305 SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRANSITO

Total		3,219,827,985.29
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	743,768,892.51
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	82,747,242.43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	826,516,134.94 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	826,516,134.94 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	88,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	375,111,759.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	375,111,759.23 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	463,611,759.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	229,858,814.13
0030102	ANUALIDAD	617,388,054.16
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	847,246,868.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	188,507,595.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	188,507,595.60 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,795,871.98
0039905	RIESGO POLICIAL	121,011,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	124,806,871.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,160,561,335.87 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,251,801.19
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	209,251,801.19 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,310,908.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,310,908.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	220,562,709.36 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	49,767,995.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	49,767,995.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,865,449.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	67,865,449.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,932,724.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,932,724.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	95,396,199.52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	56,554,540.86
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	151,950,740.39 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	303,516,909.89 ***
0	REMUNERACIONES	2,974,768,849.29 *
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 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	4,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	43,043,236.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	43,043,236.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	47,043,236.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	58,343,236.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	750,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00 *****
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	700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,450,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,200,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	350,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	159,165,900.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	159,515,900.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	160,515,900.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5	BIENES DURADEROS	160,515,900.00 *
---	------------------	------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020306 SECCIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Total		1,490,302,919.32
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	52,764,186.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	52,764,186.07 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	15,259,055.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	15,259,055.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	68,023,241.07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,100,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,100,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,104,864.79
0030102	ANUALIDAD	37,465,209.30
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	52,570,074.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,771,164.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,771,164.78 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,565,832.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,565,832.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	69,907,071.48 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,956,471.17
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,956,471.17 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	646,295.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	646,295.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,602,766.91 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,843,701.25
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,843,701.25 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,877,774.43
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,877,774.43 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,938,887.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,938,887.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,450,858.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,231,478.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,682,336.96 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	17,342,699.86 ***
0	REMUNERACIONES	169,975,779.32 *
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	15,231,339.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	15,231,339.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	15,231,339.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,135,722,006.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,135,722,006.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,164,222,006.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,462,897.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,462,897.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	11,962,898.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	11,962,898.00 *****
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	51,425,795.00 ***
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	1,255,729,140.00 *
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	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	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	55,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56,350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,700,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,398,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,898,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,898,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,898,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		979,719,496.65
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	141,779,307.27
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	7,764,197.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	149,543,504.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	149,543,504.46 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	584,078.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	584,078.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,584,078.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	48,023,324.92
0030102	ANUALIDAD	116,815,648.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	164,838,973.65 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	27,541,180.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	27,541,180.54 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,540,830.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,540,830.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	198,920,984.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,571,933.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,571,933.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,652,536.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,652,536.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	32,224,470.21 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,271,162.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,271,162.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,915,221.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,915,221.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,957,610.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,957,610.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,937,496.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,262,684.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,200,181.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	44,344,176.09 ***
0	REMUNERACIONES	434,617,213.65 *
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	150,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	25,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	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 - 2025

1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
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	30,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,000,000.00 ***
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	5,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	25,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	25,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	4,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	4,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	255,912,283.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	255,912,283.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	290,112,283.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	12,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	343,562,283.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,750,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	8,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	8,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	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	18,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	146,000,000.00 ***
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 - 2025

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	40,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	40,000.00 *****
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	550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,790,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	172,540,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	25,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	29,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020310 PROYECTOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO

Total		848,884,800.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	450,000,000.00 *****
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	600,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	600,000,000.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	111,124,800.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	111,124,800.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	25,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	25,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	20,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	20,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	40,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	40,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	10,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	10,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	22,760,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	22,760,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	20,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	20,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	248,884,800.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,884,800.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050204 SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACIÓN

Total		5,371,675,353.45
Código	Objeto del gasto	Monto
0010200	JORNALES	47,000,000.00
00102	JORNALES	47,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	47,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	65,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	65,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	65,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	101,671,710.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	101,671,710.47 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,108,109,330.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,108,109,330.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,209,781,040.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,860,113.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,860,113.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,100,546.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,100,546.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	118,960,659.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,842,405.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,842,405.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,603,279.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,603,279.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,301,639.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,301,639.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	51,452,010.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,502,733.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	81,954,743.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	163,702,068.81 ***
0	REMUNERACIONES	1,604,443,768.95 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	410,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	410,000,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	15,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	425,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	122,954,609.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	122,954,609.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,141,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,141,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,119,344.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,119,344.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	94,290,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	94,290,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	9,358,282.50

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	9,358,282.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	433,863,985.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,500,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,407,539,601.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,407,539,601.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,775,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,775,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,446,314,601.00 ***
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	8,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,000,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000,000.00 ***
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	2,323,778,586.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	7,485,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	7,485,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	7,485,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	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 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	165,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	165,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	169,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	376,985,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	262,705,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	262,705,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	25,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	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 - 2025

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,555,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,555,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	127,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	127,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	424,760,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	430,760,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	635,707,998.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	635,707,998.00 *****
603	PRESTACIONES	635,707,998.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	635,707,998.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050205 PROYECTOS DE ADMINISTRACION

Total		246,274,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,620,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,620,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,620,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	100,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	100,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	40,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	40,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	40,600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	70,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,850,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,920,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	58,400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	58,400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	58,400,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	12,500,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	12,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	70,000,000.00 ***
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	192,040,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	5,300,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	5,300,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	75,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	75,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,250,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,250,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,055,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,055,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	15,680,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,030,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,030,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,250,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,250,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,150,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	5,150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,580,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,130,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,400,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,400,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	23,404,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23,404,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28,804,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	28,804,000.00	*
6029902	AL SECTOR PRIVADO	300,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	300,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0503 ACTIVIDADES

Total		109,497,500.00
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	33,000.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,000.00 *****
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	63,255.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	100,755.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	201,255.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,972,500.00 *
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	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,800,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	87,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	87,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	87,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	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 - 2025

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	102,000,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 ***
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 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,725,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,725,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,425,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,425,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0503 ACTIVIDADES
 ACTIVIDAD: 050301 ORQUESTA SINFONICA UCR

Total		109,497,500.00
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	33,000.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,000.00 *****
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	63,255.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	100,755.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	201,255.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,972,500.00 *
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	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,800,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	87,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	87,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	87,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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 - 2025

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	102,000,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 ***
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 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,725,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,725,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,425,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,425,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0596 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES - ADMINISTRACION

Total		1,938,647,217.16
Código	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	75,625,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	75,625,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	4,280,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	4,280,000.00 *****
101	ALQUILERES	79,905,000.00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,656,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	3,656,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	40,400,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	40,400,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	44,056,000.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	960,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	960,000.00 *****
1030600	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCIEROS	14,380,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCIEROS	14,380,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,340,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	16,750,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	16,750,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	203,485,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	203,485,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	255,600,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	255,600,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	41,300,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	41,300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	517,135,000.00 ***
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	425,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	425,500,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	25,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	25,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	92,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	92,000,000.00 *****
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	10,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	10,000,000.00 *****
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	75,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	75,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	630,000,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	30,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	30,000,000.00	***
1	SERVICIOS	1,320,436,000.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,435,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,435,000.00	*****
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	14,900,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	14,900,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,125,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,125,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,337,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,337,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	33,797,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,945,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,945,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	122,750,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	122,750,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	127,695,000.00	***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	845,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,445,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,295,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,787,000.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,170,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6,170,000.00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	139,335,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	139,335,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,065,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,065,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	22,500,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	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 - 2025

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	20,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	172,630,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	173,630,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	369,200,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	40,066,924.62
50201	EDIFICIOS	40,066,924.62 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	25,882,292.54
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	25,882,292.54 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	65,949,217.16 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	15,275,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	15,275,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	15,275,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	450,424,217.16 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.

Total		116,373,293.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	73,457,975.44
00103	SERVICIOS ESPECIALES	73,457,975.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,457,975.44 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,628,092.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,628,092.85 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,082,320.37
00304	SALARIO ESCOLAR	6,082,320.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,710,413.22 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,357,477.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,357,477.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	397,701.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	397,701.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,755,178.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,749,886.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,749,886.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,386,208.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,386,208.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,193,104.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,193,104.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,354,214.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,988,507.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,342,721.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,671,921.51 ***
0	REMUNERACIONES	104,595,489.02 *
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,535,920.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,535,920.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,535,920.00 ***
1	SERVICIOS	7,535,920.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4,241,883.98
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,241,883.98 *****
603	PRESTACIONES	4,241,883.98 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,241,883.98 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 059997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. ADMINISTRACION

Total		116,373,293.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	73,457,975.44
00103	SERVICIOS ESPECIALES	73,457,975.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,457,975.44 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,628,092.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,628,092.85 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,082,320.37
00304	SALARIO ESCOLAR	6,082,320.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,710,413.22 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,357,477.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,357,477.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	397,701.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	397,701.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,755,178.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,749,886.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,749,886.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,386,208.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,386,208.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,193,104.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,193,104.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,354,214.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,988,507.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,342,721.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,671,921.51 ***
0	REMUNERACIONES	104,595,489.02 *
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,535,920.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,535,920.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,535,920.00 ***
1	SERVICIOS	7,535,920.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4,241,883.98
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,241,883.98 *****
603	PRESTACIONES	4,241,883.98 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,241,883.98 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

Total		45,096,282,529.42
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,928,154,906.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	80,110,323.39
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	236,161,711.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,244,426,941.53 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,059,563,658.84
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,059,563,658.84 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,656,250,600.37 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30,250,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30,250,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	236,916,556.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	236,916,556.23 *****
0020500	DIETAS	39,388,338.00
00205	DIETAS	39,388,338.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	306,554,894.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,996,152,538.02
0030102	ANUALIDAD	5,452,698,512.14
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,448,851,050.16 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	250,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	250,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,550,305,753.77
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,550,305,753.77 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,561,432,854.95
00304	SALARIO ESCOLAR	1,561,432,854.95 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	219,183,471.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,070,675,729.22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,289,859,200.47 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,100,448,859.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,720,908,223.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,720,908,223.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	93,022,066.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	93,022,066.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,813,930,289.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	409,297,090.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	409,297,090.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	558,132,396.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	558,132,396.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	279,066,198.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	279,066,198.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	784,548,105.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	465,110,330.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,249,658,436.09 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,496,154,121.95 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0999901	OTRAS REMUNERACIONES	91,464,621.58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	91,464,621.58 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	91,464,621.58 ***
0	REMUNERACIONES	24,464,803,386.63 *
1019900	OTROS ALQUILERES	16,584,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	16,584,000.00 *****
101	ALQUILERES	16,584,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	141,575,797.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	141,575,797.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230,452,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230,452,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	8,197,552.00
10203	SERVICIO DE CORREO	8,197,552.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	108,570,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	108,570,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,775,572.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,775,572.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	499,571,671.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	250,000.00
10301	INFORMACIÓN	250,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	53,930,324.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	53,930,324.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6,781,731.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6,781,731.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	466,561.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS	466,561.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	476,630,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	476,630,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	538,058,616.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	32,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	32,000,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	153,360,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	153,360,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	389,566,340.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	389,566,340.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	148,270,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	148,270,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	724,196,340.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,714,644.30
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	6,714,644.30 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	51,188,525.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	51,188,525.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	91,600,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	91,600,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,600,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	240,103,169.30	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	364,526,421.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	364,526,421.00	*****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	750,000.00	
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	750,000.00	*****
1070300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	250,000.00	
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	250,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	365,526,421.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	386,951,285.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	386,951,285.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,075,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,075,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,500,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,500,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,400,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,400,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	205,632,782.81	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	205,632,782.81	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	3,500,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	3,500,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	70,527,860.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	70,527,860.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	248,116,816.40	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	248,116,816.40	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	928,703,744.21	***
1999901	OTROS SERVICIOS	319,199,622.00	
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	50,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	369,199,622.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	369,199,622.00	***
1	SERVICIOS	3,681,943,584.01	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,880,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,880,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,315,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,315,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	16,050,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16,250,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,595,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	416,906.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	416,906.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,180,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,180,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,596,906.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	24,992,279.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	24,992,279.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	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 - 2025

20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,150,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	730,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	730,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	90,409,497.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	90,409,497.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,650,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,650,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11,275,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11,275,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,510,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,510,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	133,716,776.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,632,500.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,632,500.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	182,957,433.86
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	182,957,433.86 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	192,589,933.86 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,742,250.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	39,357,339.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	57,999,589.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	361,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	361,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,016,654.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	25,016,654.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,753,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,753,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	83,628,029.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	83,628,029.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,750,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,750,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	157,263,692.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	157,263,692.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	332,871,964.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	693,370,579.86 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	3,724,602,614.93
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	3,724,602,614.93 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	3,724,602,614.93 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	3,724,602,614.93 *
5010101	MAQ Y EQUI DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEMICAS	10,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	40,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	464,983,630.19

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

50103	EQUIPO DE COMUNICACION	464,983,630.19 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	84,175,675.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	84,175,675.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,339,401,571.18
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,339,401,571.18 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,134,254,313.77
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,134,254,313.77 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	210,900,970.73
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	160,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	211,160,970.73 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	38,960,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	759,076,084.95
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	798,036,084.95 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,101,012,245.82 ***
5020100	EDIFICIOS	1,140,671,811.55
50201	EDIFICIOS	1,140,671,811.55 *****
5020700	INSTALACIONES	89,802,287.81
50207	INSTALACIONES	89,802,287.81 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	81,476,497.89
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	81,476,497.89 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,311,950,597.25 ***
5030100	TERRENOS	200,000,000.00
50301	TERRENOS	200,000,000.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	200,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,242,787,279.60
59903	BIENES INTANGIBLES	1,242,787,279.60 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,242,787,279.60 ***
5	BIENES DURADEROS	7,855,750,122.67 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1,979,035,162.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,979,035,162.00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	59,698,914.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	221,411,410.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	163,000,000.00
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	451,110,324.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,431,145,486.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	737,156,405.32
60301	PRESTACIONES LEGALES	737,156,405.32 *****
6039901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	1,357,510,350.00
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,357,510,350.00 *****
603	PRESTACIONES	2,094,666,755.32 ***
6040201	TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN UCR	150,000,000.00
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	150,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	150,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,675,812,241.32 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0601 CONSEJO UNIVERSITARIO

Total		2,156,956,065.43
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	457,089,748.81
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	30,177,375.92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	487,267,124.73 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	487,267,124.73 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	77,877,099.15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	77,877,099.15 *****
0020500	DIETAS	39,388,338.00
00205	DIETAS	39,388,338.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	120,265,437.15 ***
0030101	ESCALAFÓN	169,249,123.32
0030102	ANUALIDAD	557,719,764.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	726,968,887.76 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	130,236,113.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	130,236,113.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	64,248,606.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	164,145,815.38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	228,394,422.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,085,599,422.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	144,567,868.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	144,567,868.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,814,479.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,814,479.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	152,382,347.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,383,709.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,383,709.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	46,886,876.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	46,886,876.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	23,443,438.08
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	23,443,438.08 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	65,907,318.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	39,072,396.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	104,979,715.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	209,693,739.12 ***
0	REMUNERACIONES	2,055,208,071.43 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00 *****
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	5,050,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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 - 2025

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,249,970.30
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,249,970.30 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,249,970.30 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	750,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	750,000.00 *****
1070300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	250,000.00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	200,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	200,000.00 *****
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	100,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	550,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	14,849,970.30 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00 ***
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 ***
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	750,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	850,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	750,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,250,000.00 *****
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	750,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	750,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,250,000.00 *****
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	750,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,300,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,120,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,120,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,035,866.43
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,035,866.43 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	250,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	15,266,157.27
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,516,157.27 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,672,023.70 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	100,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	100,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	36,772,023.70 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	38,826,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	38,826,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,826,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,826,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0602 RECTORIA

Total		1,399,892,305.80
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	253,136,814.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,497,953.55
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	25,504,868.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	286,139,636.64 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	286,139,636.64 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19,324,437.19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19,324,437.19 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,024,437.19 ***
0030101	ESCALAFÓN	99,814,311.14
0030102	ANUALIDAD	280,426,617.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	380,240,929.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	64,391,626.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	64,391,626.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,566,480.91
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	47,284,935.36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	55,851,416.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	500,483,971.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,477,564.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	71,477,564.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,863,652.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,863,652.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	75,341,216.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,000,069.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,000,069.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,181,912.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,181,912.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,590,956.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,590,956.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,586,042.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,318,260.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	51,904,302.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	103,677,241.52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	28,474,008.87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	28,474,008.87 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	28,474,008.87 ***
0	REMUNERACIONES	1,016,140,512.80 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,300,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,600,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,550,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,900,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,900,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,900,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,300,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,351,793.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,351,793.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,351,793.00 ***
1	SERVICIOS	53,201,793.00 *
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	2,150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,150,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,750,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,700,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,450,000.00 *****
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	3,070,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,070,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,130,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,130,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,650,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,350,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,350,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,350,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,350,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	100,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,450,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,900,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	300,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	300,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	300,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	313,900,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS

Total		5,831,297,389.61
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,743,999,022.53
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,709,073.20
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	77,389,492.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,840,097,588.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,840,097,588.37 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,050,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,050,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	54,847,912.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	54,847,912.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	61,897,912.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	540,518,662.50
0030102	ANUALIDAD	1,436,587,261.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,977,105,924.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	351,427,351.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	351,427,351.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	50,033,962.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	276,917,621.53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	326,951,583.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,655,484,859.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	390,099,964.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	390,099,964.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,086,484.55
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,086,484.55 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	411,186,448.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	92,780,532.04
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	92,780,532.04 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	126,518,907.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	126,518,907.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	63,259,453.66
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	63,259,453.66 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	177,843,410.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	105,432,422.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	283,275,833.49 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	565,834,726.51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,243,901.74
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,243,901.74 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,243,901.74 ***
0	REMUNERACIONES	5,545,745,437.61 *
1019900	OTROS ALQUILERES	579,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	579,000.00 *****
101	ALQUILERES	579,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,400,000.00 *****
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	8,520,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	32,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	32,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,215,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,215,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,465,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,175,799.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,175,799.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,175,799.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,042,860.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,042,860.00 *****
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	27,042,860.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,550,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	20,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21,550,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	21,550,000.00 ***
1	SERVICIOS	136,132,659.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	155,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	155,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,630,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,630,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,630,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,650,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	750,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,420,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,820,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,350,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,099,167.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,099,167.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	880,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	880,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	721,027.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	721,027.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,470,194.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,055,194.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,850,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,850,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,700,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	420,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	420,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,970,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	7,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,970,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	34,030,989.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	67,363,110.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	101,394,099.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	101,394,099.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,394,099.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060301 VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Total		490,703,807.96
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	161,312,677.34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,893,854.96
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	15,105,349.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	180,311,882.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	180,311,882.21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,185,293.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,185,293.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,485,293.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	35,107,727.54
0030102	ANUALIDAD	118,299,572.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	153,407,300.34 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	30,927,700.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	30,927,700.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,911,592.55
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	21,031,182.60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,942,775.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	212,277,775.91 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,331,120.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,331,120.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,855,736.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,855,736.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,186,856.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,165,239.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,165,239.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,134,417.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,134,417.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,567,208.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,567,208.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,651,279.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,278,681.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,929,960.84 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	49,796,826.66 ***
0	REMUNERACIONES	488,058,634.96 *
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 ***
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 - 2025

1	SERVICIOS	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	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	595,173.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	595,173.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,045,173.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,145,173.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060302 VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN

Total		1,413,895,934.95
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	387,160,885.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,168,156.49
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	34,046,750.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	422,375,792.33 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	422,375,792.33 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,308,544.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,308,544.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,808,544.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	153,481,520.26
0030102	ANUALIDAD	369,665,360.64
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	523,146,880.90 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	88,853,865.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	88,853,865.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	14,115,224.22
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	88,228,375.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	102,343,599.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	714,344,346.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,631,735.73
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,631,735.73 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,331,445.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,331,445.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	103,963,180.91 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,458,358.77
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,458,358.77 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,988,671.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,988,671.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,994,335.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,994,335.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	44,965,408.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,657,225.87
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	71,622,634.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	143,063,999.82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,614,217.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,614,217.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,614,217.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,402,170,080.95 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	750,000.00 ***
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	350,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	350,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,150,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	550,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,770,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,020,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	900,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	230,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	230,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125,854.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125,854.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,275,854.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,825,854.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	750,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	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 - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060303 VICERRECTORIA DE ACCIÓN SOCIAL

Total		1,892,875,008.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	657,964,296.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,099,050.39
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	8,108,575.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	675,171,921.98 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	675,171,921.98 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,298,958.25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,298,958.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,798,958.25 ***
0030101	ESCALAFÓN	184,111,677.03
0030102	ANUALIDAD	462,852,426.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	646,964,104.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	117,281,957.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	117,281,957.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,681,564.87
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	58,876,311.84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70,557,876.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	834,803,938.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	130,188,180.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	130,188,180.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,037,198.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,037,198.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	137,225,379.37 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,963,675.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,963,675.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,223,193.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,223,193.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,111,596.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,111,596.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	59,351,735.88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	35,185,994.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	94,537,730.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	188,836,196.41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,946,927.48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,946,927.48 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,946,927.48 ***
0	REMUNERACIONES	1,850,783,321.79 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	840,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	840,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	840,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1	SERVICIOS	840,000.00	*
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00	
29901	ÚTILES 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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	299,167.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	299,167.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,649,167.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,649,167.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	19,413,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,189,520.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,602,520.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,602,520.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,602,520.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060304 VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		611,476,013.51
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	155,290,761.41
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,690,686.86
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	6,182,352.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	163,163,800.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	163,163,800.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,721,573.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,721,573.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,721,573.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,938,986.08
0030102	ANUALIDAD	124,040,949.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	171,979,935.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	31,995,211.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,995,211.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,321,120.24
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	29,969,004.72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	38,290,124.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	242,265,272.04 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,516,105.54
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,516,105.54 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,919,789.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,919,789.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	37,435,895.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,447,073.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,447,073.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,518,736.93
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,518,736.93 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,759,368.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,759,368.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,191,504.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,598,947.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	25,790,451.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	51,515,631.14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,802,464.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,802,464.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,802,464.00 ***
0	REMUNERACIONES	504,904,635.51 *
1019900	OTROS ALQUILERES	579,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	579,000.00 *****
101	ALQUILERES	579,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,900,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,900,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7,900,000.00	***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	625,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	625,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	625,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,175,799.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,175,799.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,175,799.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00	
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	20,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,200,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,200,000.00	***
1	SERVICIOS	38,279,799.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	780,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	780,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	780,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,350,000.00	*****
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	1,300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,300,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,080,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,600,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,600,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	420,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	420,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,420,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,420,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	14,617,989.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	47,173,590.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	61,791,579.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	61,791,579.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,791,579.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060305 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Total		1,422,346,624.40
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	382,270,402.25
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,857,324.50
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	13,946,464.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	399,074,191.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	399,074,191.58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,750,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,750,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,333,543.38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,333,543.38 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,083,543.38 ***
0030101	ESCALAFÓN	119,878,751.59
0030102	ANUALIDAD	361,728,951.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	481,607,703.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	82,368,616.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	82,368,616.68 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,004,460.56
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	78,812,746.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	87,817,207.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	651,793,527.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,432,821.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,432,821.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,942,314.69
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,942,314.69 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	96,375,136.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,746,184.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,746,184.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,653,888.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,653,888.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,826,944.08
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,826,944.08 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	41,683,482.12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,711,573.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	66,395,055.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	132,622,072.49 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,880,293.26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,880,293.26 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,880,293.26 ***
0	REMUNERACIONES	1,299,828,764.40 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,050,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,050,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	120,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	120,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,170,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	32,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	32,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,900,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,900,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43,900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,042,860.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,042,860.00 *****
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	27,042,860.00 ***
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	89,362,860.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	155,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	155,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155,000.00 ***
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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,800,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	750,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,750,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,200,000.00 *****
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	8,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,500,000.00 *****
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	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,355,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,800,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	7,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS

Total		3,783,243,088.44
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,073,970,348.43
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,026,578.01
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	37,236,519.57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,122,233,446.01 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,122,233,446.01 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	60,895,257.71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	60,895,257.71 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	60,895,257.71 ***
0030101	ESCALAFÓN	358,059,536.81
0030102	ANUALIDAD	1,052,471,804.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,410,531,341.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	230,443,911.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	230,443,911.44 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	78,567,081.45
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	92,962,914.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171,529,995.90 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,812,505,248.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	255,802,973.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	255,802,973.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,827,187.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,827,187.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	269,630,161.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,839,626.20
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,839,626.20 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	82,963,126.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	82,963,126.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	41,481,563.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	41,481,563.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	116,618,501.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	69,135,938.86
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	185,754,440.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	371,038,756.69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	247,513.90
09999	OTRAS REMUNERACIONES	247,513.90 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	247,513.90 ***
0	REMUNERACIONES	3,636,550,384.44 *
1030100	INFORMACIÓN	250,000.00
10301	INFORMACIÓN	250,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,045,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,045,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	65,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	65,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,710,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,030,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,550,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,550,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,550,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	75,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	75,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,900,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,900,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	340,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	340,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	625,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	625,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,940,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,087,424.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,087,424.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,087,424.00 ***
1	SERVICIOS	21,377,424.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	355,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	355,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	715,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	715,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,370,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	416,906.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	416,906.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,650,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,650,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,066,906.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	230,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	230,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,569,627.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,569,627.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	175,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	175,000.00 *****
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 CONSTRU Y MANT	2,434,627.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	475,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	475,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,766,596.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,766,596.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,241,596.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,200,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,800,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,024,154.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,024,154.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,355,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,355,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	41,806,475.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	41,806,475.00 *****
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	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,757,415.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,757,415.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,193,044.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,306,173.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4,216,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4,216,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,270,675.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,270,675.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,718,717.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,718,717.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,860,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	550,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,410,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,615,392.00 ***
5	BIENES DURADEROS	18,615,392.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,367,925.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36,025,790.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,393,715.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,393,715.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,393,715.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060401 DECANATO DE ARTES

Total		188,018,035.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	42,736,298.25
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,460,195.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	44,196,493.86 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	44,196,493.86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,814,246.18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,814,246.18 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,814,246.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,588,623.87
0030102	ANUALIDAD	53,540,505.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	67,129,129.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,438,979.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,438,979.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,221,369.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,912,006.78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,133,376.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	97,701,485.14 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,697,775.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,697,775.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	686,366.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	686,366.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,384,141.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,020,011.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,020,011.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,118,197.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,118,197.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,059,098.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,059,098.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,788,812.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,431,831.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,220,643.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,417,951.37 ***
0	REMUNERACIONES	180,514,318.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00 *****
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	455,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2025

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,800,000.00	***
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	1,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00	***
1	SERVICIOS	3,555,000.00	*
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	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	80,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	80,000.00	***
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	200,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,350,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,600,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,080,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	868,717.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	868,717.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	868,717.00	***
5	BIENES DURADEROS	868,717.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060402 DECANATO DE LETRAS

Total		415,172,532.15
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	114,444,346.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,242,031.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	116,686,377.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	116,686,377.06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,850,648.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,850,648.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,850,648.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,737,081.28
0030102	ANUALIDAD	116,996,092.48
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	158,733,173.76 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	24,726,128.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	24,726,128.61 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,555,696.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,899,517.37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,455,213.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	198,914,515.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,447,100.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,447,100.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,483,627.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,483,627.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	28,930,727.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,527,959.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,527,959.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,901,762.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,901,762.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,450,881.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,450,881.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,512,910.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,418,135.31
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	19,931,045.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	39,811,648.57 ***
0	REMUNERACIONES	390,193,917.15 *
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	20,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	520,000.00 ***
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	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 - 2025

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 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,550,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	465,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	465,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	515,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y 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 ***
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	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	465,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	465,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,706,475.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,706,475.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,071,475.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,286,475.00 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	582,390.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14,559,750.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,142,140.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,142,140.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,142,140.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060403 DECANATO DE CIENCIAS BASICAS

Total		253,404,825.81
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	68,206,442.37
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	492,797.18
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	6,002,435.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74,701,675.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	74,701,675.30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,389,917.55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,389,917.55 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,389,917.55 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,463,727.42
0030102	ANUALIDAD	76,099,654.06
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	99,563,381.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,722,274.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,722,274.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,756,325.74
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,022,510.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,778,836.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	123,064,491.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,452,422.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,452,422.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	943,374.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	943,374.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	18,395,796.62 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,150,846.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,150,846.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,660,245.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,660,245.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,830,122.55
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,830,122.55 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,956,417.88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,716,870.92
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,673,288.80 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	25,314,502.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	241,026.62
09999	OTRAS REMUNERACIONES	241,026.62 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	241,026.62 ***
0	REMUNERACIONES	248,107,410.81 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25,000.00 ***
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	75,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	75,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	625,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	625,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	740,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	965,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
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	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	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
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	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	82,415.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	82,415.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,582,415.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,732,415.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060404 DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS

Total		413,162,600.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	107,646,603.76
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,986,697.08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	110,633,300.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	110,633,300.84 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,115,371.15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,115,371.15 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,115,371.15 ***
0030101	ESCALAFÓN	40,361,282.21
0030102	ANUALIDAD	121,718,627.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	162,079,909.64 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	24,642,672.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	24,642,672.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,144,605.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,750,710.81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,895,316.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	203,617,898.37 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,354,460.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,354,460.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,478,619.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,478,619.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	28,833,080.05 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,505,925.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,505,925.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,871,716.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,871,716.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,435,858.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,435,858.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,470,676.78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,393,097.45
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	19,863,774.22 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	39,677,275.39 ***
0	REMUNERACIONES	388,876,925.79 *
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	30,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	30,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	530,000.00 ***
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	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 - 2025

10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	500,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	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	2,300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,930,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	75,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	75,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	375,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
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	10,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	10,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	785,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	575,000.00 ***
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	50,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,500,000.00 *****
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	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
299903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,625,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,385,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,670,675.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,670,675.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
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
5019902	OTROS EQUIPOS	300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,470,675.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,470,675.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060405 DECANATO DE EDUCACION

Total		441,096,338.11
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	115,939,231.33
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,056,376.37
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	5,976,582.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	123,972,190.12 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	123,972,190.12 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,787,709.91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,787,709.91 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,787,709.91 ***
0030101	ESCALAFÓN	39,828,725.14
0030102	ANUALIDAD	126,374,656.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	166,203,381.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	26,975,356.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	26,975,356.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	12,233,077.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,520,871.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,753,949.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	218,932,688.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,943,843.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,943,843.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,618,586.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,618,586.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	31,562,430.05 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,121,779.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,121,779.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,711,516.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,711,516.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,855,758.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,855,758.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,651,155.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,092,930.78
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	21,744,086.42 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	43,433,140.92 ***
0	REMUNERACIONES	425,688,159.11 *
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	287,424.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	287,424.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

199	SERVICIOS DIVERSOS	287,424.00	***
1	SERVICIOS	2,037,424.00	*
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	300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	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	600,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,100,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,700,000.00	*****
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	7,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,850,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,550,000.00	*
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	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	291,195.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,329,560.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,620,755.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,620,755.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,620,755.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060406 DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

Total		961,409,440.04
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	288,600,008.42
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	357,619.43
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	11,196,465.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	300,154,092.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	300,154,092.99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,243,091.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,243,091.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,243,091.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	105,203,816.55
0030102	ANUALIDAD	282,369,109.92
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	387,572,926.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	59,953,675.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	59,953,675.52 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,759,914.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,742,859.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24,502,774.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	472,029,376.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,551,241.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,551,241.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,597,364.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,597,364.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	70,148,606.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,828,403.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,828,403.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,584,186.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,584,186.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,792,093.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,792,093.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,340,171.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,986,822.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	48,326,993.70 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	96,531,677.01 ***
0	REMUNERACIONES	946,106,844.04 *
1030100	INFORMACIÓN	250,000.00
10301	INFORMACIÓN	250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	10,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	260,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,220,000.00 *
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	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	500,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	466,596.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	466,596.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	466,596.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	740,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	740,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,240,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,256,596.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,216,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,216,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	250,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	160,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	160,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,826,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,826,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060407 DECANATO DE MEDICINA

Total		381,519,430.10
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	99,293,301.42
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	299,591.38
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	5,856,807.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	105,449,700.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	105,449,700.53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,818,860.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,818,860.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,818,860.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	38,423,005.43
0030102	ANUALIDAD	100,450,091.75
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	138,873,097.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	22,972,391.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	22,972,391.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,855,001.56
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,683,069.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21,538,071.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	183,383,560.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	25,500,374.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	25,500,374.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,378,398.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,378,398.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	26,878,773.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,064,954.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,064,954.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,270,391.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,270,391.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,135,195.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,135,195.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,625,414.19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,891,993.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,517,407.42 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	36,987,949.29 ***
0	REMUNERACIONES	362,518,844.10 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	70,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	70,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	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 - 2025

199	SERVICIOS DIVERSOS	3,000,000.00	***
1	SERVICIOS	3,570,000.00	*
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	341,906.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	341,906.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	841,906.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,050,000.00	*****
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	6,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,000,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,600,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,441,906.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,988,680.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,988,680.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,988,680.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,988,680.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060408 DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

Total		315,018,372.52
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	95,399,446.46
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	708,594.57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	96,108,041.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	96,108,041.03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,601,815.84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,601,815.84 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,601,815.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	29,051,540.69
0030102	ANUALIDAD	86,638,272.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	115,689,813.50 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	19,207,368.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	19,207,368.91 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,361,686.78
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,736,289.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,097,976.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	149,995,158.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,321,032.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,321,032.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,152,488.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,152,488.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	22,473,520.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,070,948.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,070,948.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,914,929.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,914,929.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,457,464.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,457,464.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,720,085.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,762,441.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,482,526.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	30,925,869.27 ***
0	REMUNERACIONES	303,104,405.52 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2025

1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,250,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	269,627.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	269,627.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	669,627.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
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	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,650,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,519,627.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO 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 - 2025

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	250,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	650,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	650,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,164,780.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,329,560.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,494,340.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,494,340.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,494,340.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060409 DECANATO DE INGENIERIA

Total		414,441,513.92
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	141,704,670.42
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	422,675.33
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	8,204,228.51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	150,331,574.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	150,331,574.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,273,596.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,273,596.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,273,596.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	26,401,734.21
0030102	ANUALIDAD	88,284,793.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	114,686,528.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	24,805,063.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	24,805,063.52 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,679,404.32
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,695,078.33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,374,482.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	164,866,074.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,534,721.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,534,721.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,488,363.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,488,363.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	29,023,085.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,548,798.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,548,798.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,930,180.08
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,930,180.08 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,465,090.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,465,090.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,552,856.46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,441,816.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	19,994,673.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	39,938,742.02 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,487.28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,487.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,487.28 ***
0	REMUNERACIONES	391,439,559.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,100,000.00	***
1	SERVICIOS	1,300,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	***
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	750,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,600,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	174,154.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	174,154.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,974,154.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,054,154.00	*
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,329,560.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,318,240.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,647,800.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,647,800.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,647,800.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Total		10,266,946,249.92
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,167,856,888.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,023,167.13
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	77,263,296.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,253,143,352.05 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,253,143,352.05 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,750,173.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,750,173.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39,250,173.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	786,396,482.74
0030102	ANUALIDAD	2,001,931,240.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,788,327,722.78 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	250,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	250,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	486,807,275.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	486,807,275.09 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,607,585.88
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	464,276,958.89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	466,884,544.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,992,019,542.63 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	540,377,690.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	540,377,690.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	29,209,604.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	29,209,604.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	569,587,295.36 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	128,522,261.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	128,522,261.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	175,257,629.33
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	175,257,629.33 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	87,628,814.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	87,628,814.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	246,353,807.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	146,048,024.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	392,401,832.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	783,810,537.61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	44,315,184.62
09999	OTRAS REMUNERACIONES	44,315,184.62 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	44,315,184.62 ***
0	REMUNERACIONES	7,682,126,085.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,973,190.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,973,190.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,431,731.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,431,731.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	216,561.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	216,561.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,621,482.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	12,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	12,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	46,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	215,050.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	215,050.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,652,932.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,652,932.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19,867,982.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	147,200,622.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	147,200,622.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	147,200,622.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,334,677.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,334,677.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANS P	400,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANS P	400,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	320,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	320,000.00 *****
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	17,054,677.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,485,405.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,485,405.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,485,405.00 ***
1	SERVICIOS	239,230,168.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	170,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	170,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	270,000.00 ***
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 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,050,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,050,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	41,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	41,000,000.00 *****
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	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	49,850,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,830,500.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,830,500.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,560,973.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,560,973.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	47,391,473.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	942,250.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,237,339.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,179,589.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	161,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	161,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	892,500.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	892,500.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,148,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,148,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,948,398.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,948,398.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	205,250.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	205,250.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,604,737.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	119,066,210.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,360,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,360,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,941,606.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,941,606.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	17,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	17,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	913,268.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	160,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,173,268.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	14,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	77,674,874.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	712,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	712,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	712,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	78,386,874.00 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1,979,035,162.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,979,035,162.00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,101,750.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	163,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	169,101,750.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,148,136,912.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,148,136,912.00 *
---	---------------------------	--------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060501 OFICINA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Total		1,218,194,856.87
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	301,773,759.20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	681,424.62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	302,455,183.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	302,455,183.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	128,389,066.94
0030102	ANUALIDAD	353,367,337.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	481,756,404.33 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	76,224,689.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	76,224,689.41 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	125,161,184.23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	125,161,184.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	683,142,277.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	84,612,789.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	84,612,789.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,573,664.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,573,664.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	89,186,454.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,124,122.97
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	20,124,122.97 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,441,985.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,441,985.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,720,992.93
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,720,992.93 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,574,284.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,868,321.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	61,442,606.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	122,729,708.13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,360,089.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,360,089.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,360,089.88 ***
0	REMUNERACIONES	1,202,873,713.87 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,050,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,050,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20,000.00 *****
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	1,100,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	20,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	620,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,320,000.00 *
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	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	824,715.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,024,715.00 *****
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	1,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00 *****
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	2,424,715.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,334,715.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,216,428.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,216,428.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	50,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,666,428.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,666,428.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060502 CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Total		1,774,971,212.99
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	409,358,051.21
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,057,404.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	414,415,455.73 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	414,415,455.73 ***
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	167,703,507.74
0030102	ANUALIDAD	438,084,265.22
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	605,787,772.96 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	250,000,000.00
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	250,000,000.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	111,041,935.65
00303	DÉCIMO TERCER MES	111,041,935.65 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	54,373,301.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	54,373,301.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,021,203,009.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	123,261,479.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	123,261,479.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,662,782.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,662,782.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	129,924,261.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,316,243.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,316,243.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,976,695.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,976,695.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,988,347.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,988,347.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	56,193,908.87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	33,313,913.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	89,507,822.12 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	178,789,109.63 ***
0	REMUNERACIONES	1,752,311,836.99 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	423,190.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	423,190.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	26,561.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	26,561.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	449,751.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,050.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,050.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,067,932.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,067,932.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,072,982.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,511,022.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,511,022.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,511,022.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	404,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	404,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	404,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,437,755.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	113,403.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	113,403.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	113,403.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	227,250.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,387,624.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,614,874.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	101,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	101,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	252,500.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	252,500.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,789,398.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,789,398.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,250.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,783,022.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,896,425.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,010,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,010,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,150,178.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,150,178.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	863,268.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	863,268.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,023,446.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	200,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	200,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,223,446.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,101,750.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,101,750.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,101,750.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,101,750.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060503 OFICINA JURIDICA

Total		796,490,772.86
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	205,259,957.04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	194,692.75
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	61,978,957.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	267,433,607.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	267,433,607.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,849,782.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,849,782.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,849,782.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	69,348,839.08
0030102	ANUALIDAD	200,829,707.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	270,178,546.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	49,942,829.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	49,942,829.07 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,088,276.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43,088,276.54 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	363,209,651.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,438,757.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,438,757.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,996,689.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,996,689.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	58,435,447.43 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,185,434.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,185,434.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,980,137.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,980,137.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,990,068.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,990,068.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,274,080.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,983,448.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	40,257,528.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	80,413,169.04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,787,709.91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,787,709.91 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,787,709.91 ***
0	REMUNERACIONES	788,129,367.86 *
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	60,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,000.00 *****
1050200	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 - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	85,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	145,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
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	306,405.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	306,405.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	306,405.00 ***
1	SERVICIOS	2,651,405.00 *
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	50,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	125,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	115,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	265,000.00 *****
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	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	80,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	80,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
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	1,425,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,400,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	160,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	260,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,960,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5	BIENES DURADEROS	3,960,000.00 *
---	------------------	----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060504 OFICINA EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES

Total		1,375,621,105.69
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	396,163,604.05
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	506,201.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	396,669,805.19 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	396,669,805.19 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,920,391.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,920,391.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,420,391.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	143,625,842.10
0030102	ANUALIDAD	332,054,081.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	475,679,923.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	83,248,804.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	83,248,804.62 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	115,927,982.11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	115,927,982.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	674,856,710.40 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,409,869.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,409,869.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,995,128.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,995,128.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	97,404,997.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,978,563.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,978,563.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,970,768.49
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,970,768.49 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,985,384.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,985,384.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	42,128,910.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,975,640.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	67,104,550.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	134,039,266.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,327,514.31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,327,514.31 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,327,514.31 ***
0	REMUNERACIONES	1,313,718,685.69 *
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	60,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	660,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	12,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	12,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00 *****
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	14,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,050,000.00 ***
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	807,420.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	807,420.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	807,420.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	350,000.00 ***
1	SERVICIOS	25,867,420.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	635,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,435,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,535,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	17,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	17,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	30,500,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060505 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Total		2,742,789,377.91
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	176,130,091.61
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	725,354.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	176,855,446.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	176,855,446.56 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,459,235.23
0030102	ANUALIDAD	121,625,960.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	168,085,195.95 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	30,200,787.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	30,200,787.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,607,585.88
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,875,714.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,483,300.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	215,769,283.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,524,214.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,524,214.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,812,119.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,812,119.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	35,336,334.43 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,973,326.74
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,973,326.74 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,872,718.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,872,718.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,436,359.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,436,359.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,283,417.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,060,598.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,344,016.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	48,626,420.42 ***
0	REMUNERACIONES	476,587,484.91 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,411,731.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,411,731.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,711,731.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,200,000.00 ***
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	117,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	117,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	117,000,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00	***
1	SERVICIOS	122,236,731.00	*
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	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	130,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,130,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	240,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	240,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,820,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,930,000.00	*
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1,979,035,162.00	
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,979,035,162.00	*****
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	163,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	163,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,142,035,162.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,142,035,162.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060506 CENTRO DE INFORMATICA

Total		2,358,878,923.59
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	679,171,425.29
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	858,089.14
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	15,284,338.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	695,313,853.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	695,313,853.40 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	0.00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	0.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	230,869,991.66
0030102	ANUALIDAD	555,969,888.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	786,839,879.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	136,148,229.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	136,148,229.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	0.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	110,850,500.15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	110,850,500.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,033,838,609.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	151,130,579.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	151,130,579.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,169,220.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,169,220.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	159,299,800.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,944,570.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,944,570.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	49,015,323.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	49,015,323.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	24,507,661.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	24,507,661.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	68,899,205.87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	40,846,102.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	109,745,308.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	219,212,863.42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	24,839,870.52
09999	OTRAS REMUNERACIONES	24,839,870.52 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	24,839,870.52 ***
0	REMUNERACIONES	2,148,504,996.59 *
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	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,800,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,189,600.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,189,600.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,189,600.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,527,257.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,527,257.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	300,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	300,000.00 *****
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	2,400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,427,257.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	72,716,857.00 *
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	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	4,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	41,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	41,000,000.00 *****
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	800,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	49,800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,805,500.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,805,500.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,647,570.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,647,570.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	46,453,070.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,310,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,510,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,068,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,068,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,009,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,009,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,717,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,620,070.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,650,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,650,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,175,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,175,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	14,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32,525,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	512,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	512,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	512,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	33,037,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0606 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

Total		132,483,939.97
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	31,605,581.22
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	681,424.62
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	1,284,622.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,571,628.72 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	20,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	20,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	53,571,628.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,391,580.65
0030102	ANUALIDAD	7,452,635.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,844,215.90 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,540,332.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,540,332.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,070,810.11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,070,810.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	18,455,358.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,150,015.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,150,015.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	332,433.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	332,433.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,482,448.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,462,706.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,462,706.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,994,599.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,994,599.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	997,299.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	997,299.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,803,742.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,662,166.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,465,908.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	8,920,514.47 ***
0	REMUNERACIONES	87,429,950.97 *
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	6,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2025

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,000,000.00	***
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	***
1	SERVICIOS	22,500,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,200,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	1,400,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,300,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	453,989.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	453,989.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,953,989.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,353,989.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,700,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,700,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,500,000.00	
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	7,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,500,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

Total		9,342,784,449.31
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	118,757,046.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,989,396.91
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	10,716,644.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	133,463,087.53 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	950,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	950,000,000.00 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,435,723,087.53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,221,675.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,221,675.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,221,675.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,946,608.33
0030102	ANUALIDAD	70,024,781.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	89,971,390.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	259,384,956.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	259,384,956.43 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,554,016,984.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,554,016,984.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	14,088,943.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,263,591.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26,352,535.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,929,725,865.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	287,928,818.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	287,928,818.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,563,719.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,563,719.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	303,492,538.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,480,367.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,480,367.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	93,382,319.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	93,382,319.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	46,691,159.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	46,691,159.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	131,264,413.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	77,818,599.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	209,083,013.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	417,636,860.73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,458,313.98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,458,313.98 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,458,313.98 ***
0	REMUNERACIONES	4,093,258,342.81 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	141,575,797.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	141,575,797.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230,452,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230,452,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	8,197,552.00
10203	SERVICIO DE CORREO	8,197,552.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	108,570,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	108,570,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,775,572.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,775,572.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	499,571,671.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,912,134.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,912,134.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	439,230,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	439,230,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	464,142,134.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	157,066,340.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	157,066,340.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	71,310,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	71,310,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	228,376,340.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,269,624.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,269,624.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	90,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	90,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	184,269,624.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	72,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	72,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	72,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	190,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	190,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	19,775,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	19,775,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	91,091,816.40
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	91,091,816.40 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	320,866,816.40 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	280,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	280,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

199	SERVICIOS DIVERSOS	280,000,000.00	***
1	SERVICIOS	2,051,726,585.90	*
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,566,694.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,566,694.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	40,639,870.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	40,639,870.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	56,206,564.00	***
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	108,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	164,206,564.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	222,690,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	222,690,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,208,080.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,208,080.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	295,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	295,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	537,898,080.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	324,105,279.60	
59903	BIENES INTANGIBLES	324,105,279.60	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	324,105,279.60	***
5	BIENES DURADEROS	862,003,359.60	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	62,094,760.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	82,094,760.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	82,094,760.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	731,984,487.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	731,984,487.00	*****
6039901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	1,357,510,350.00	
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,357,510,350.00	*****
603	PRESTACIONES	2,089,494,837.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,171,589,597.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060801 APOYO ACADÉMICO UNIDADES

Total		7,720,725,665.31
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	118,757,046.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,989,396.91
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	10,716,644.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	133,463,087.53 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	950,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	950,000,000.00 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,435,723,087.53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,221,675.92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,221,675.92 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,221,675.92 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,946,608.33
0030102	ANUALIDAD	70,024,781.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	89,971,390.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	259,384,956.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	259,384,956.43 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,554,016,984.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,554,016,984.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	14,088,943.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,263,591.79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26,352,535.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,929,725,865.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	287,928,818.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	287,928,818.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,563,719.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,563,719.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	303,492,538.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,480,367.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,480,367.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	93,382,319.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	93,382,319.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	46,691,159.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	46,691,159.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	131,264,413.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	77,818,599.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	209,083,013.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	417,636,860.73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,458,313.98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,458,313.98 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,458,313.98 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	4,093,258,342.81	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	141,575,797.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	141,575,797.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230,452,750.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	230,452,750.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	8,197,552.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	8,197,552.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	108,570,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	108,570,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,775,572.50	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,775,572.50	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	499,571,671.50	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,412,134.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,412,134.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,412,134.00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	60,000,000.00	***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00	*****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	90,000,000.00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	90,000,000.00	*****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000,000.00	
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	90,000,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	183,000,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	50,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50,000,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	280,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	280,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	280,000,000.00	***
1	SERVICIOS	1,095,983,805.50	*
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	108,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,000,000.00	*
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	20,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	58,988,680.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	78,988,680.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	78,988,680.00 ***
6030100	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	<i>731,984,487.00</i>
60301	PRESTACIONES LEGALES	731,984,487.00 *****
6039901	<i>SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES</i>	<i>1,357,510,350.00</i>
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,357,510,350.00 *****
603	PRESTACIONES	2,089,494,837.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,168,483,517.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060802 PROYECTOS ESPECÍFICOS

Total		19,875,704.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,269,624.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,269,624.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,269,624.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,769,624.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,106,080.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,106,080.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,106,080.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,106,080.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060802 PROYECTOS ESPECÍFICOS
 SUBACTIVIDAD: 06080202 FERIA CIENTIFICA

Total		19,875,704.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,269,624.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,269,624.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,269,624.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,769,624.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,106,080.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,106,080.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,106,080.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,106,080.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060803 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Total		1,602,183,080.00
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	439,230,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	439,230,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	439,230,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	157,066,340.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	157,066,340.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,310,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,310,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	168,376,340.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	190,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	190,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	19,775,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	19,775,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	91,091,816.40
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	91,091,816.40 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	320,866,816.40 ***
1	SERVICIOS	938,973,156.40 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,566,694.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,566,694.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	40,639,870.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	40,639,870.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	56,206,564.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,206,564.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	222,690,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	222,690,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,208,080.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,208,080.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	40,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	282,898,080.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	324,105,279.60
59903	BIENES INTANGIBLES	324,105,279.60 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	324,105,279.60 ***
5	BIENES DURADEROS	607,003,359.60 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060803 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
 SUBACTIVIDAD: 06080301 CENTRO DE INFORMATICA (PROY. DESARROLLO INSTITUCIONAL)

Total		1,602,183,080.00
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	439,230,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	439,230,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	439,230,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	157,066,340.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	157,066,340.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,310,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,310,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	168,376,340.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	190,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	190,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	19,775,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	19,775,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	91,091,816.40
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	91,091,816.40 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	320,866,816.40 ***
1	SERVICIOS	938,973,156.40 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,566,694.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,566,694.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	40,639,870.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	40,639,870.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	56,206,564.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,206,564.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	222,690,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	222,690,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,208,080.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,208,080.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	40,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	282,898,080.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	324,105,279.60
59903	BIENES INTANGIBLES	324,105,279.60 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	324,105,279.60 ***
5	BIENES DURADEROS	607,003,359.60 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0609 ARCHIVO UNIVERSITARIO

Total		258,400,719.15
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	81,739,455.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,354.05
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	6,766,267.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	88,511,077.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	88,511,077.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	17,776,232.53
0030102	ANUALIDAD	46,084,406.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	63,860,639.43 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,992,882.53
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,992,882.53 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,823,891.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,823,891.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	90,677,413.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,532,720.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,532,720.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	839,606.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	839,606.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	16,372,327.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,694,268.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,694,268.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,037,639.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,037,639.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,518,819.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,518,819.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,081,241.52
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,198,032.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,279,274.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	22,530,001.79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,725,698.47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,725,698.47 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,725,698.47 ***
0	REMUNERACIONES	220,816,518.97 *
1019900	OTROS ALQUILERES	10,905,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	10,905,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,905,000.00 ***
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	15,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	15,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	315,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	420,593.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	420,593.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	470,593.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	18,390,593.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	100,000.00 *****
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	400,000.00 ***
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	400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	100,000.00
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	4,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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 - 2025

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	50,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,150,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,143,607.18
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,143,607.18 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,743,607.18 ***
5	BIENES DURADEROS	1,743,607.18 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,300,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,300,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,300,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0695 CIEQ-Dirección Superior

Total		1,629,311,511.07
Código	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 CÓMPUTO	802,720,261.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	802,720,261.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	232,459,313.77
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	232,459,313.77 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	64,131,936.30
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	64,131,936.30 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,199,311,511.07 ***
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	1,574,311,511.07 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0696 ATENCION CUENTAS PENDIENTES DIR. SUPERIOR

Total		1,351,935,869.68
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	3,100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,100,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,100,000.00 ***
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	37,400,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	37,400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	37,400,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	6,360,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	6,360,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,360,000.00 ***
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	24,420,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,420,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	12,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	12,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	23,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	23,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	35,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	35,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	94,420,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,825,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,825,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,825,000.00 ***
1	SERVICIOS	152,605,000.00 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,725,585.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,725,585.00 *****
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	3,725,585.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	177,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	177,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,177,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,902,585.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	87,275,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	87,275,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,945,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,945,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	245,150,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	245,150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	25,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	25,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	70,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	70,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	31,440,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,940,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	467,310,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	348,118,284.68
50201	EDIFICIOS	348,118,284.68 *****
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	378,118,284.68 ***
5030100	TERRENOS	200,000,000.00
50301	TERRENOS	200,000,000.00 *****
503	BIENES PREEXISTENTES	200,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	135,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	135,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	135,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,180,428,284.68 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

Total		8,943,030,941.04
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	89,563,658.84
00103	SERVICIOS ESPECIALES	89,563,658.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	89,563,658.84 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,081,304.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,081,304.22 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	7,415,870.95
00304	SALARIO ESCOLAR	7,415,870.95 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,497,175.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,970,606.51
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,970,606.51 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	484,897.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	484,897.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,455,504.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,133,549.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,133,549.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,909,385.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,909,385.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,454,692.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,454,692.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,089,626.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,424,488.24
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,514,115.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	13,011,743.51 ***
0	REMUNERACIONES	127,528,081.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,000,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	135,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	135,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	200,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	200,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	347,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,600,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,600,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	600,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13,700,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	96,200,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	96,200,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	96,200,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	323,996,608.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	323,996,608.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,000,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,500,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,500,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,000,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,532,782.81	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,532,782.81	*****
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	5,500,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,500,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	115,000,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	115,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	460,529,390.81	***
1999901	OTROS SERVICIOS	20,000,000.00	
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	30,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000,000.00	***
1	SERVICIOS	971,929,390.81	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	16,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,500,000.00	***
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	1,000,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	5,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,000,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,500,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,500,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	7,000,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	7,000,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	21,000,000.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,379,864.86
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,379,864.86 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,379,864.86 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	13,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
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	42,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	42,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	87,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,379,864.86 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	3,724,602,614.93
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	3,724,602,614.93 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	3,724,602,614.93 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	3,724,602,614.93 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	40,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	50,302,630.19
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	50,302,630.19 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	62,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	62,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	189,349,300.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	189,349,300.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,859,295,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,859,295,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	71,299,900.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	71,299,900.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	29,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	402,469,927.68
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	431,469,927.68 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,733,216,757.87 ***
5020100	EDIFICIOS	792,553,526.87
50201	EDIFICIOS	792,553,526.87 *****
5020700	INSTALACIONES	89,802,287.81
50207	INSTALACIONES	89,802,287.81 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	51,476,497.89
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	51,476,497.89 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	933,832,312.57	***
5990300	<i>BIENES INTANGIBLES</i>	<i>100,870,000.00</i>	
59903	BIENES INTANGIBLES	100,870,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	100,870,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,767,919,070.44	*
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>1,500,000.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,500,000.00	***
6030100	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	<i>5,171,918.32</i>	
60301	PRESTACIONES LEGALES	5,171,918.32	*****
603	PRESTACIONES	5,171,918.32	***
6040201	<i>TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN UCR</i>	<i>150,000,000.00</i>	
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	150,000,000.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	150,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,671,918.32	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069905 Convenio Agencia Cooperación Corea

Total		28,390,300.49
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	28,390,300.49
50201	EDIFICIOS	28,390,300.49 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	28,390,300.49 ***
5	BIENES DURADEROS	28,390,300.49 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069905 Convenio Agencia Cooperación Corea
 SUBACTIVIDAD: 06990513 Convenio Agencia Cooperación Corea V

Total		28,390,300.49
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	28,390,300.49
50201	EDIFICIOS	28,390,300.49 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	28,390,300.49 ***
5	BIENES DURADEROS	28,390,300.49 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069988 FONDO TRANSF FUNDACION-UCR, PROG. DIREC SUPERIOR

Total		41,144,200.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,700,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,700,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	34,349,300.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	34,349,300.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,594,900.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,594,900.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35,944,200.00 ***
5	BIENES DURADEROS	35,944,200.00 *
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 - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069994 Fs P\ Atender Necesidades Institucionale

Total		233,537,026.22
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	110,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	110,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	110,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	110,000,000.00 *
5020100	EDIFICIOS	119,285,830.58
50201	EDIFICIOS	119,285,830.58 *****
5020700	INSTALACIONES	3,970,588.23
50207	INSTALACIONES	3,970,588.23 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	280,607.41
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	280,607.41 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	123,537,026.22 ***
5	BIENES DURADEROS	123,537,026.22 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069994 Fs P\ Atender Necesidades Institucionale
 SUBACTIVIDAD: 06999411 Fs P\ Atender Necesidades Institucionale VE

Total		210,613,571.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	110,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	110,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	110,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	110,000,000.00 *
5020100	EDIFICIOS	100,613,571.00
50201	EDIFICIOS	100,613,571.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	100,613,571.00 ***
5	BIENES DURADEROS	100,613,571.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069994 Fs P\ Atender Necesidades Institucionale
 SUBACTIVIDAD: 06999421 Otras Lineas Especiales Interes Estrateg VE

Total		17,693,854.06
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	17,693,854.06
50201	EDIFICIOS	17,693,854.06 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	17,693,854.06 ***
5	BIENES DURADEROS	17,693,854.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069994 Fs P\ Atender Necesidades Institucionale
 SUBACTIVIDAD: 06999427 Fdo Para Impulsar Equidad En La Distribu VE

Total		5,229,601.16
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	978,405.52
50201	EDIFICIOS	978,405.52 *****
5020700	INSTALACIONES	3,970,588.23
50207	INSTALACIONES	3,970,588.23 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	280,607.41
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	280,607.41 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,229,601.16 ***
5	BIENES DURADEROS	5,229,601.16 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069995 Apoyo Academico Institucional

Total		435,060,093.87
Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	430,032,503.81
50201	EDIFICIOS	430,032,503.81 *****
5020700	INSTALACIONES	888,922.93
50207	INSTALACIONES	888,922.93 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,138,667.13
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,138,667.13 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	435,060,093.87 ***
5	BIENES DURADEROS	435,060,093.87 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069995 Apoyo Academico Institucional
 SUBACTIVIDAD: 06999515 Apoyo Academico Institucional VE

Total		406,586,245.91
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	401,558,655.85
50201	EDIFICIOS	401,558,655.85 *****
5020700	INSTALACIONES	888,922.93
50207	INSTALACIONES	888,922.93 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,138,667.13
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,138,667.13 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	406,586,245.91 ***
5	BIENES DURADEROS	406,586,245.91 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD: 069995 Apoyo Academico Institucional
SUBACTIVIDAD: 06999523 Fpc - Rectoria - Quinquenio Vencido VE

Total		28,473,847.96
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	28,473,847.96
50201	EDIFICIOS	28,473,847.96 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	28,473,847.96 ***
5	BIENES DURADEROS	28,473,847.96 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. DIRECC.SUPERIOR

Total		2,968,807,191.17
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	89,563,658.84
00103	SERVICIOS ESPECIALES	89,563,658.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	89,563,658.84 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,081,304.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,081,304.22 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	7,415,870.95
00304	SALARIO ESCOLAR	7,415,870.95 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,497,175.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,970,606.51
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,970,606.51 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	484,897.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	484,897.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,455,504.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,133,549.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,133,549.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,909,385.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,909,385.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,454,692.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,454,692.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,089,626.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,424,488.24
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,514,115.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	13,011,743.51 ***
0	REMUNERACIONES	127,528,081.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,000,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	25,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	25,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	200,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	200,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	237,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	600,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	166,496,608.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	166,496,608.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	50,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	50,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	226,496,608.00 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	30,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	30,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	532,196,608.00 *
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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,065,691.17
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,065,691.17 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,065,691.17 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,065,691.17 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	30,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	30,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	35,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	35,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	22,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	22,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,650,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,650,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	40,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	215,130,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	219,130,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,063,130,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	156,844,892.00
50201	EDIFICIOS	156,844,892.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	156,844,892.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	30,870,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

59903	BIENES INTANGIBLES	30,870,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	30,870,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,250,844,892.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5,171,918.32
60301	PRESTACIONES LEGALES	5,171,918.32 *****
603	PRESTACIONES	5,171,918.32 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,171,918.32 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069998 FONDO INTRAPROYECTOS (DIRECCION SUPERIOR)

Total		5,044,789,499.10
Código	Objeto del gasto	Monto
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	60,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	60,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	60,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,532,782.81
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,532,782.81 *****
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	5,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	65,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	65,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	226,532,782.81 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	17,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	17,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	17,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	308,532,782.81 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00 ***
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	1,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	7,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	7,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	21,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,314,173.69
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,314,173.69 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,314,173.69 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15,500,000.00 *****
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	15,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
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	40,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133,814,173.69 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	3,724,602,614.93
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	3,724,602,614.93 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	3,724,602,614.93 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	3,724,602,614.93 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	10,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	40,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	40,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	85,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	209,295,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	209,295,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	29,705,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	29,705,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	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 - 2025

5019902	OTROS EQUIPOS	186,339,927.68
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	211,339,927.68 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	617,839,927.68 ***
5020100	EDIFICIOS	58,000,000.00
50201	EDIFICIOS	58,000,000.00 *****
5020700	INSTALACIONES	84,942,776.65
50207	INSTALACIONES	84,942,776.65 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	47,057,223.35
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	47,057,223.35 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	190,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	70,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	70,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	70,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	877,839,927.67 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE DIRECCION SUPERIOR

Total		191,302,630.19
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,500,000.00 ***
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	17,500,000.00 *
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,302,630.19
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,302,630.19 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,302,630.19 ***
5	BIENES DURADEROS	16,302,630.19 *
6040201	TRANSFERENCIAS A LA FUNDACIÓN UCR	150,000,000.00
60402	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	150,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	150,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL

Total		54,658,320,869.57
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,879,508,217.33
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	222,405,557.88
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	1,114,470,397.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,216,384,172.88 *****
0010200	JORNALES	3,000,000.00
00102	JORNALES	3,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	218,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	5,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	223,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	9,442,384,172.88 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	326,134,131.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	326,134,131.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	411,539,767.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	411,539,767.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	737,673,898.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,231,516,791.97
0030102	ANUALIDAD	5,369,728,936.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,601,245,728.52 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,849,289,316.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,849,289,316.74 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,664,443,541.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,664,443,541.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,787,711,668.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,049,511,828.08
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	820,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	86,609,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,743,832,496.13 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	13,858,811,082.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,052,793,253.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,052,793,253.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	110,961,797.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	110,961,797.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,163,755,050.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	488,231,908.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	488,231,908.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	665,770,784.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	665,770,784.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	332,885,392.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	332,885,392.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	935,851,799.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	554,808,987.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,490,660,787.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,977,548,873.51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,679,658.28

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	100,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,779,658.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,779,658.28 ***
0	REMUNERACIONES	29,182,952,736.47 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,850,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	9,850,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	200,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	200,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	500,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	14,638,216.00
10199	OTROS ALQUILERES	14,638,216.00 *****
101	ALQUILERES	25,188,216.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	151,434,073.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	151,434,073.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	246,499,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	246,499,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	8,768,368.00
10203	SERVICIO DE CORREO	8,768,368.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	116,130,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	116,130,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12,325,902.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	12,325,902.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	535,158,093.50 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,537,500.00
10301	INFORMACIÓN	2,537,500.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	73,135,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	73,135,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10,525,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10,525,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	4,168,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS	4,168,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	90,365,500.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	27,450,002.50
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	27,450,002.50 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	1,632,235.31
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	1,632,235.31 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	4,500,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	485,458,890.97
10406	SERVICIOS GENERALES	485,458,890.97 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	184,717,929.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	184,717,929.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	706,259,057.78 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	27,265,002.50
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	27,265,002.50 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	111,345,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	111,345,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	138,610,002.50 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	210,255,143.97
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	210,255,143.97 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	210,255,143.97 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,655,590.27
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,104,655,590.27 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,500,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	149,210,700.51
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	149,210,700.51 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	5,600,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	5,600,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	56,627,787.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	56,627,787.00 *****
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	5,500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,276,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,276,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	108,550,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	108,550,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,448,920,077.78 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	96,675,375.78
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29,418,600.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	5,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	131,593,975.78 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	131,593,975.78 ***
1	SERVICIOS	3,286,350,067.30 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123,740,616.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123,740,616.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14,095,816.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14,095,816.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	700,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	700,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	26,160,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	26,160,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	75,283,741.18
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	16,070,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	91,353,741.18 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	256,050,173.18 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	750,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	750,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,154,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,154,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,696,487.40
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	90,696,487.40 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	97,600,487.40	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	36,625,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	36,625,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	13,563,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	13,563,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,790,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,790,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	44,545,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	44,545,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	15,520,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	15,520,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	17,920,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	17,920,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	12,825,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	12,825,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	147,788,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22,681,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22,681,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	108,113,553.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	108,113,553.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,794,553.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32,659,303.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	68,303,897.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	3,031,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	49,814,500.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	153,808,700.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	29,865,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	29,865,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	31,572,608.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	31,572,608.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	90,497,985.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	90,497,985.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	120,657,350.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	120,657,350.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	13,940,200.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	13,940,200.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,858,638.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,858,638.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16,093,153.69	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16,093,153.69	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	462,293,634.69	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,094,526,848.27	*
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50,000.00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50,000.00	*****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	***
3	INTERESES Y COMISIONES	50,000.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	4,800,000.00	
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	53,590,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	58,390,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	129,193,125.01
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	129,193,125.01 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	56,402,669.22
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	56,402,669.22 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	139,181,244.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	139,181,244.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	439,387,930.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	439,387,930.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	542,788,667.50
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	542,788,667.50 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	240,134,784.87
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	47,299,576.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,550,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	289,984,360.87 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	30,085,631.00
5019902	OTROS EQUIPOS	195,351,667.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	225,437,298.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,880,765,294.60 ***
5020100	EDIFICIOS	24,867,759.58
50201	EDIFICIOS	24,867,759.58 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	19,949,999.58
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	19,949,999.58 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	328,488,498.78
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	328,488,498.78 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	373,306,257.94 ***
5990100	SEMOVIENTES	1,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	1,000,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	14,100,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	14,100,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	15,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,269,171,552.54 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	272,980,854.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	339,800,601.00
6020208	ALMUERZO	3,362,465,371.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	2,113,438,762.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	4,280,549,360.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,608,774,180.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	184,021,494.00
6020214	TRANSPORTE	891,560,076.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	4,287,720,706.00
6020216	RESIDENCIAS	129,037,903.00
6020218	ODONTOLOGIA	471,000,000.00
6020219	OPTOMETRIA	63,780,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18,005,129,307.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	23,406,870.63
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	23,406,870.63 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	18,028,536,177.63 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	796,733,487.35

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60301	PRESTACIONES LEGALES	796,733,487.35 *****
603	PRESTACIONES	796,733,487.35 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,825,269,664.98 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE

Total		15,191,483,688.43
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,675,011,108.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	100,632,647.39
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	313,501,811.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,089,145,567.62 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,089,145,567.62 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,976,576.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,976,576.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	115,452,205.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	115,452,205.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	176,428,781.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	407,762,739.45
0030102	ANUALIDAD	1,925,516,265.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,333,279,004.50 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	610,174,185.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	610,174,185.02 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	534,171,313.00
00304	SALARIO ESCOLAR	534,171,313.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	706,396,209.78
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	424,890,239.25
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	36,206,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	21,866,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,189,358,449.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,666,982,951.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	677,320,438.19
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	677,320,438.19 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	36,611,915.58
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	36,611,915.58 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	713,932,353.76 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	161,092,428.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	161,092,428.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	219,671,493.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	219,671,493.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	109,835,746.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	109,835,746.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	308,784,895.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	183,059,577.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	491,844,473.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	982,444,142.61 ***
0	REMUNERACIONES	9,628,933,796.93 *
1019900	OTROS ALQUILERES	4,350,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,350,000.00 *****
101	ALQUILERES	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 - 2025

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	63,804,953.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	63,804,953.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,859,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,859,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,694,448.00
10203	SERVICIO DE CORREO	3,694,448.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,930,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,930,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,856,302.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,856,302.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	225,145,453.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,275,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,275,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	1,700,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	1,700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,175,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	40,485,230.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	40,485,230.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	47,035,230.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	34,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	34,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	34,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	289,071,767.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	289,071,767.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,500,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	14,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	14,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,500,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	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 - 2025

1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	700,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	700,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	15,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	332,071,767.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16,850,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,850,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,850,000.00 ***
1	SERVICIOS	689,227,450.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,350,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,350,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,781,500.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	850,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,631,500.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,681,500.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	750,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	750,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,600,000.00 ***
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	2,750,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,750,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	900,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	900,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	9,850,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	9,850,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	7,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	7,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,800,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	800,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	30,600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,680,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,680,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,880,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,950,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	11,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,850,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	12,250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	35,350,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,850,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,850,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	20,900,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	20,900,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19,570,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19,570,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	86,570,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,331,500.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,600,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,600,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	30,021,772.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	30,021,772.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,058,394.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,058,394.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	33,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	33,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	22,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	29,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,550,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	178,930,166.00 ***
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	181,930,166.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	58,909,312.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36,000,279.00
6020208	ALMUERZO	735,757,352.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	500,449,980.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,051,434,916.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	328,461,979.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	83,802,954.00
6020214	TRANSPORTE	225,101,460.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	942,465,218.00
6020216	RESIDENCIAS	40,691,065.00
6020218	ODONTOLOGIA	138,803,700.00
6020219	OPTOMETRIA	18,744,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,160,622,215.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,162,122,215.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	329,888,560.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	329,888,560.00 *****
603	PRESTACIONES	329,888,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,492,010,775.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN

Total		14,944,938,996.75
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,616,336,195.01
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	100,632,647.39
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	305,805,431.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,022,774,274.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,022,774,274.07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	56,476,576.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	56,476,576.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	114,770,780.77
00202	RECARGO DE FUNCIONES	114,770,780.77 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	171,247,356.77 ***
0030101	ESCALAFÓN	396,412,958.50
0030102	ANUALIDAD	1,902,774,995.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,299,187,953.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	601,313,348.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	601,313,348.04 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	534,171,313.00
00304	SALARIO ESCOLAR	534,171,313.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	706,396,209.78
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	424,199,711.28
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	36,206,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	21,866,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,188,667,921.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,623,340,535.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	667,484,515.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	667,484,515.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	36,080,244.09
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	36,080,244.09 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	703,564,759.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	158,753,074.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	158,753,074.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	216,481,464.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	216,481,464.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	108,240,732.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	108,240,732.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	304,300,778.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	180,401,220.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	484,701,999.13 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	968,177,269.97 ***
0	REMUNERACIONES	9,489,104,196.25 *
1019900	OTROS ALQUILERES	4,350,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	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 - 2025

101	ALQUILERES	4,350,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	63,804,953.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	63,804,953.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,859,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,859,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,694,448.00
10203	SERVICIO DE CORREO	3,694,448.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,930,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,930,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,856,302.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,856,302.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	225,145,453.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,275,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,275,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	1,500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,975,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38,485,230.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38,485,230.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	44,035,230.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	31,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	31,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	31,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	248,038,176.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	248,038,176.00 *****
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	8,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	8,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,500,000.00 *****
1080800	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 - 2025

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	270,538,176.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16,050,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,050,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,050,000.00 ***
1	SERVICIOS	619,693,859.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,050,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,050,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,250,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	750,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	750,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	23,400,000.00 ***
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	2,500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	9,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	9,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,600,000.00 *****
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	23,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	11,300,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,850,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	11,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34,050,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,450,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	19,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	19,700,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,000,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	80,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	175,250,000.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	22,521,772.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	22,521,772.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,058,394.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,058,394.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	33,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	33,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	17,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	24,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,550,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	165,830,166.00 ***
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	168,830,166.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	58,909,312.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36,000,279.00
6020208	ALMUERZO	735,757,352.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	500,449,980.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,051,434,916.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	328,461,979.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	83,802,954.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020214	TRANSPORTE	225,101,460.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	942,465,218.00
6020216	RESIDENCIAS	40,691,065.00
6020218	ODONTOLOGIA	138,803,700.00
6020219	OPTOMETRIA	18,744,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,160,622,215.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,162,122,215.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	329,888,560.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	329,888,560.00 *****
603	PRESTACIONES	329,888,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,492,010,775.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		5,988,264,617.80
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,712,466,786.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	97,346,373.94
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	274,374,158.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,084,187,319.67 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,084,187,319.67 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,476,576.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,476,576.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	26,770,252.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	26,770,252.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29,246,828.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	89,028,915.03
0030102	ANUALIDAD	1,183,671,349.19
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,272,700,264.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	370,341,549.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	370,341,549.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	691,891,600.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	366,250,350.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,058,141,950.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,701,183,764.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	411,095,563.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	411,095,563.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	22,221,381.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	22,221,381.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	433,316,945.43 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	97,774,079.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	97,774,079.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	133,328,290.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	133,328,290.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	66,664,145.45
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	66,664,145.45 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	187,415,134.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	111,106,909.08
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	298,522,043.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	596,288,559.67 ***
0	REMUNERACIONES	5,844,223,417.80 *
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	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 - 2025

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	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
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	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	13,900,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,850,000.00 *****
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	1,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,050,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	20,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	20,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	11,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	55,500,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,596,732.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26,994,468.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	52,591,200.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	52,591,200.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,591,200.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		676,509,459.99
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	198,576,098.47
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,433,659.35
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	7,606,498.14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208,616,255.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	208,616,255.96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	681,424.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	681,424.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,181,424.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	67,005,972.89
0030102	ANUALIDAD	146,019,560.91
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	213,025,533.80 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	37,133,961.92
00303	DÉCIMO TERCER MES	37,133,961.92 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,787,709.91
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,014,443.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,802,153.67 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	270,961,649.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	41,220,346.54
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	41,220,346.54 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,228,126.84
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,228,126.84 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	43,448,473.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,803,758.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,803,758.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,368,761.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,368,761.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,684,380.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,684,380.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,792,021.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,140,634.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	29,932,655.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	59,789,555.63 ***
0	REMUNERACIONES	585,997,358.99 *
1019900	OTROS ALQUILERES	600,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	600,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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 - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00	***
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	500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	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	3,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,600,000.00	***
1	SERVICIOS	11,700,000.00	*
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	1,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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	600,000.00	***
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	1,500,000.00	
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	3,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,600,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,000,000.00	*****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,500,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	7,500,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	3,300,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,300,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	43,800,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	43,800,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,406,290.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,005,811.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22,412,101.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,412,101.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,412,101.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		262,320,208.64
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	56,460,896.88
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	3,841,279.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	60,302,176.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	60,302,176.47 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	486,731.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	486,731.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,986,731.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	20,148,649.19
0030102	ANUALIDAD	40,885,477.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	61,034,126.24 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,539,776.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,539,776.78 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	389,385.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,769,960.63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,159,346.13 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	74,733,249.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,699,620.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,699,620.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	632,411.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	632,411.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,332,032.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,782,612.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,782,612.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,794,471.42
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,794,471.42 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,897,235.71
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,897,235.71 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,333,761.99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,162,059.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,495,821.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	16,970,141.02 ***
0	REMUNERACIONES	166,324,330.64 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,000,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	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 - 2025

10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,275,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,775,000.00 ***
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 ***
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	9,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,620,878.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39,620,878.00 *****
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	40,620,878.00 ***
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	62,395,878.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,500,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,100,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,500,000.00 *****
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	17,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,600,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	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 - 2025

60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,500,000.00 *****
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 - 2025

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		4,643,952,901.60
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	156,393,451.05
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	243,852.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	156,637,303.72 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	156,637,303.72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,946,927.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,946,927.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,946,927.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	51,543,056.07
0030102	ANUALIDAD	120,709,503.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	172,252,559.75 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	30,289,169.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	30,289,169.60 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,647,783.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	25,647,783.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	228,189,513.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,622,323.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	33,622,323.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,817,422.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,817,422.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	35,439,746.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,996,660.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,996,660.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,904,537.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,904,537.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,452,268.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,452,268.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,328,144.51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,087,114.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,415,258.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	48,768,725.37 ***
0	REMUNERACIONES	477,982,215.60 *
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	22,730,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,730,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,730,000.00 ***
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 - 2025

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	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 *****
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	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,400,000.00 ***
1	SERVICIOS	41,630,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,050,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,800,000.00 *****
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	10,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,250,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,521,772.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,521,772.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 - 2025

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 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	250,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,971,772.00 ***
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	16,971,772.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	14,406,290.00
6020208	ALMUERZO	735,757,352.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	500,449,980.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,051,434,916.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	328,461,979.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	83,802,954.00
6020214	TRANSPORTE	225,101,460.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	942,465,218.00
6020216	RESIDENCIAS	40,691,065.00
6020218	ODONTOLOGIA	138,803,700.00
6020219	OPTOMETRIA	18,744,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,080,118,914.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,080,118,914.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,080,118,914.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		3,294,488,414.73
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	492,438,961.68
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	608,761.44
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	19,983,495.13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	513,031,218.26 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	513,031,218.26 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	40,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	84,885,443.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	84,885,443.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	124,885,443.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	168,686,365.32
0030102	ANUALIDAD	411,489,104.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	580,175,469.53 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	152,758,900.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	152,758,900.38 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	534,171,313.00
00304	SALARIO ESCOLAR	534,171,313.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,327,514.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,517,172.67
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	36,206,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	21,866,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	80,916,686.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,348,022,369.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	169,569,162.19
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	169,569,162.19 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,165,900.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,165,900.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	178,735,062.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,329,962.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,329,962.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,995,403.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	54,995,403.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,497,701.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,497,701.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	77,305,206.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	45,829,503.29
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	123,134,709.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	245,957,778.28 ***
0	REMUNERACIONES	2,410,631,873.23 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	63,804,953.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	63,804,953.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,859,750.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,859,750.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,694,448.00
10203	SERVICIO DE CORREO	3,694,448.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,930,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	48,930,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,856,302.50
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,856,302.50 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	225,145,453.50 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,700,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,700,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	1,500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANC.Y COM	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,200,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	50,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,755,230.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,755,230.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,805,230.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,500,000.00 ***
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	195,417,298.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,417,298.00 *****
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	8,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	8,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	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	213,417,298.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,750,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1	SERVICIOS	466,317,981.50	*
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	1,700,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,700,000.00	*****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,250,000.00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	750,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	750,000.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,850,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,500,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,500,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	7,500,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,500,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00	*****
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	800,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	800,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	19,600,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,650,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	450,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	450,000.00	*****
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	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,000,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,600,000.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,000,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	329,888,560.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	329,888,560.00 *****
603	PRESTACIONES	329,888,560.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	329,888,560.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		79,403,394.00
--------------	--	----------------------

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	66,000.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	66,000.00 *****
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	126,510.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	75,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	201,510.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	402,510.00 ***
0	REMUNERACIONES	3,945,000.00 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,750,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,750,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,750,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500,000.00 *****
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	8,500,000.00 ***
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	4,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	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 - 2025

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	23,750,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,750,000.00 *****
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 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,250,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,958,394.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,958,394.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26,958,394.00 ***
5	BIENES DURADEROS	26,958,394.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA

Total		246,544,691.68
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	58,674,913.25
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	7,696,380.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	66,371,293.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	66,371,293.55 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	681,424.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	681,424.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,181,424.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,349,780.95
0030102	ANUALIDAD	22,741,270.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	34,091,050.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,860,836.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,860,836.98 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	690,527.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	690,527.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	43,642,415.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,835,922.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,835,922.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	531,671.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	531,671.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,367,593.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,339,354.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,339,354.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,190,028.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,190,028.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,595,014.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,595,014.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,484,117.31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,658,357.43
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,142,474.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	14,266,872.64 ***
0	REMUNERACIONES	139,829,600.68 *
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	200,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	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	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 - 2025

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	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	41,033,591.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,033,591.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,500,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00 *****
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	8,900,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,900,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61,533,591.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	69,533,591.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00 *****
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	2,781,500.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,131,500.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,431,500.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,200,000.00 ***
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	850,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	850,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,400,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,480,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,480,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,680,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	750,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,300,000.00	*****
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	300,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,570,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,570,000.00	*****
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	6,370,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,081,500.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00	*****
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	13,100,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	13,100,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA
 SUBACTIVIDAD: 07010204 RECINTO DE GRECIA - VIDA ESTUDIANTIL

Total		5,299,421.83
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,734,915.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,734,915.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,734,915.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	104,023.26
0030102	ANUALIDAD	500,511.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	604,535.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	335,818.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	335,818.12 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	690,527.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	690,527.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,630,881.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	372,773.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	372,773.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,149.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,149.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	392,922.91 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	88,659.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	88,659.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	120,899.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	120,899.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	60,449.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	60,449.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	169,944.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	100,749.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	270,693.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	540,702.23 ***
0	REMUNERACIONES	5,299,421.83 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA
 SUBACTIVIDAD: 07010205 RECINTO DE GRECIA - ADMINISTRACIÓN

Total		241,245,269.85
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	55,939,997.83
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	7,696,380.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	63,636,378.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	63,636,378.13 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	681,424.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	681,424.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,181,424.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,245,757.69
0030102	ANUALIDAD	22,240,758.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	33,486,515.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,525,018.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,525,018.86 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	42,011,534.63 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,463,149.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,463,149.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	511,521.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	511,521.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,974,671.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,250,695.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,250,695.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,069,129.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,069,129.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,534,564.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,534,564.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,314,173.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,557,607.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,871,781.07 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,726,170.41 ***
0	REMUNERACIONES	134,530,178.85 *
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	200,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	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	3,000,000.00 ***
1050200	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 - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
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	41,033,591.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,033,591.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,500,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00 *****
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	8,900,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,900,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61,533,591.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	69,533,591.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00 *****
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	2,781,500.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,131,500.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,431,500.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,200,000.00 ***
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	850,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	850,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	6,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,400,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,480,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,480,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,680,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	750,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,300,000.00 *****
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	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,570,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,570,000.00 *****
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	6,370,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,081,500.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,500,000.00 *****
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	13,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,100,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

Total		10,259,825,914.51
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,428,825,825.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	41,510,835.76
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	161,905,379.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,632,242,041.31 *****
0010200	JORNALES	3,000,000.00
00102	JORNALES	3,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,635,242,041.31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	44,200,010.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	44,200,010.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	77,110,955.64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	77,110,955.64 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	121,310,965.64 ***
0030101	ESCALAFÓN	241,008,007.58
0030102	ANUALIDAD	968,279,968.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,209,287,976.30 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	343,956,246.70
00303	DÉCIMO TERCER MES	343,956,246.70 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	295,377,871.00
00304	SALARIO ESCOLAR	295,377,871.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	278,907,318.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	186,165,251.92
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	384,322,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	16,756,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	866,150,570.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,714,772,664.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	381,806,706.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	381,806,706.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,638,200.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,638,200.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	402,444,906.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	90,808,081.45
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	90,808,081.45 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	123,829,201.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	123,829,201.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	61,914,600.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	61,914,600.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	174,062,581.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	103,191,001.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	277,253,583.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	553,805,467.68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	220,641.87
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	270,641.87 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	270,641.87 ***
0	REMUNERACIONES	5,427,846,686.98 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	200,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	200,000.00 *****
101	ALQUILERES	200,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31,628,635.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31,628,635.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,484,125.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,484,125.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,831,368.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,831,368.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,255,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,255,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,407,308.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,407,308.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	111,606,437.25 ***
1030100	INFORMACIÓN	200,000.00
10301	INFORMACIÓN	200,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,450,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,250,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	450,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16,350,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	5,000,002.50
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	5,000,002.50 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	32,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	32,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,852,699.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,852,699.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	66,352,701.50 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,950,002.50
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,950,002.50 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,950,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,950,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	31,900,002.50 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,950,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,950,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,014,298.77
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103,014,298.77 *****
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	22,110,700.51
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	22,110,700.51 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,900,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	2,900,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	9,800,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	9,800,000.00 *****
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	3,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	28,350,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	28,350,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	176,674,999.28 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	29,168,570.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	5,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	34,168,570.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	34,168,570.00 ***
1	SERVICIOS	464,202,710.53 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,577,052.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,577,052.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,850,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,850,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	14,400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	14,400,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	14,251,587.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	11,300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	25,551,587.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	77,378,639.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,800,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,800,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	17,800,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,900,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,900,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	5,700,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	5,700,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,700,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,700,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	10,390,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	10,390,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	40,490,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,910,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	10,750,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	950,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	16,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	35,410,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,125,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,125,000.00 *****
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	12,510,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,510,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	44,867,350.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	44,867,350.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,370,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,370,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,670,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,670,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,350,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,350,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	114,952,350.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	266,770,989.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	43,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	43,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	18,400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	18,400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,900,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,900,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,620,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9,500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	13,620,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6,135,631.00
5019902	OTROS EQUIPOS	28,303,039.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	34,438,670.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	125,358,670.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	43,819,259.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	43,819,259.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	43,819,259.00 ***
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	170,677,929.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	30,100,403.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	72,219,883.00
6020208	ALMUERZO	783,825,799.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	443,561,222.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	834,179,358.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	316,238,681.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	41,456,309.00
6020214	TRANSPORTE	164,577,800.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	940,481,080.00
6020216	RESIDENCIAS	24,901,215.00
6020218	ODONTOLOGIA	103,337,400.00
6020219	OPTOMETRIA	9,120,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,763,999,150.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,766,799,150.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	163,528,449.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	163,528,449.00 *****
603	PRESTACIONES	163,528,449.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,930,327,599.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA

Total		9,928,956,744.22
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,352,668,348.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	41,501,101.12
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	157,979,322.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,552,148,772.70 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,552,148,772.70 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	38,500,010.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	38,500,010.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	77,110,955.64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	77,110,955.64 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	115,610,965.64 ***
0030101	ESCALAFÓN	224,779,450.05
0030102	ANUALIDAD	933,599,278.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,158,378,728.31 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	331,949,801.70
00303	DÉCIMO TERCER MES	331,949,801.70 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	295,377,871.00
00304	SALARIO ESCOLAR	295,377,871.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	274,526,731.28
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	186,165,251.92
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	384,322,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	16,756,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	861,769,983.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,647,476,384.20 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	368,479,019.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	368,479,019.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,917,784.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,917,784.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	388,396,803.87 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	87,638,253.18
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	87,638,253.18 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	119,506,708.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	119,506,708.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	59,753,354.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	59,753,354.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	167,986,597.11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	99,588,924.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	267,575,521.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	534,473,837.69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	220,641.87
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	270,641.87 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	270,641.87 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	5,238,377,405.97	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31,628,635.50	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31,628,635.50	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,484,125.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,484,125.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,831,368.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,831,368.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,255,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,255,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,407,308.75	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,407,308.75	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	111,606,437.25	***
1030100	INFORMACIÓN	200,000.00	
10301	INFORMACIÓN	200,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,700,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,700,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00	*****
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	15,000,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	5,000,002.50	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	5,000,002.50	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	26,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	26,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,852,699.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,852,699.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	54,852,701.50	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,300,002.50	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,300,002.50	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	28,800,002.50	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24,700,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24,700,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	24,700,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,318,570.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	89,318,570.00	*****
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	2,000,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	6,500,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	6,500,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOBILIDAD OFICINA	2,500,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOBILIDAD OFICINA	2,500,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIPO COMPUTACION Y SISTEMAS INFORMACION	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 - 2025

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	25,750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	25,750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	139,068,570.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,500,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	5,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	30,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	404,527,711.25 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,577,052.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,577,052.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13,800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13,800,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,751,587.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	8,900,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	22,651,587.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	63,128,639.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,800,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,800,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,500,000.00 *****
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	1,200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	8,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	8,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,800,000.00 *****
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 CONSTRUC Y MANT	34,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,750,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,750,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,560,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	10,750,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	16,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	33,810,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,975,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,975,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,350,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	42,667,350.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	42,667,350.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,720,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,720,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,250,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	108,672,350.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	236,250,989.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	43,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	43,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	17,150,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	17,150,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,900,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,900,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,620,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	11,620,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	27,303,039.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,803,039.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	119,473,039.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	2,500,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	2,500,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,500,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	123,473,039.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	30,100,403.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	68,219,883.00
6020208	ALMUERZO	783,825,799.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	443,561,222.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	834,179,358.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	316,238,681.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	41,456,309.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020214	TRANSPORTE	164,577,800.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	940,481,080.00
6020216	RESIDENCIAS	24,901,215.00
6020218	ODONTOLOGIA	103,337,400.00
6020219	OPTOMETRIA	9,120,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,759,999,150.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,800,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,762,799,150.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	163,528,449.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	163,528,449.00 *****
603	PRESTACIONES	163,528,449.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,926,327,599.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020101 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - DOCENCIA

Total		2,220,249,491.78
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	709,568,398.59
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	28,381,832.58
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	104,723,912.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	842,674,143.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	842,674,143.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,362,278.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,362,278.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,362,278.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,388,329.95
0030102	ANUALIDAD	373,454,049.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	395,842,379.57 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	133,008,681.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	133,008,681.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	235,922,306.34
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114,146,275.42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	350,068,581.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	878,919,642.91 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	147,645,542.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	147,645,542.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,980,840.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,980,840.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	155,626,382.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,115,696.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,115,696.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,885,040.77
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,885,040.77 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	23,942,520.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	23,942,520.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	67,310,405.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	39,904,200.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	107,214,606.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	214,157,864.01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	220,641.87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	220,641.87 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	220,641.87 ***
0	REMUNERACIONES	2,098,960,953.78 *
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	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 - 2025

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,000,000.00 ***
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	23,500,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	7,751,587.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,751,587.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,751,587.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,500,000.00 *****
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	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	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
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	700,000.00
29907	UTILES 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	22,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,851,587.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,200,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,200,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,654,365.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25,082,586.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,736,951.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,736,951.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,736,951.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020102 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - INVESTIGACIÓN

Total		343,298,634.04
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	88,121,705.12
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,460,195.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	89,581,900.73 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	89,581,900.73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	292,039.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	292,039.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	292,039.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,302,954.80
0030102	ANUALIDAD	82,634,231.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	107,937,186.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,805,538.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,805,538.39 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,221,369.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,642,512.40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,863,881.67 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	141,606,606.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,764,938.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,764,938.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,068,375.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,068,375.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,833,313.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,700,850.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,700,850.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,410,250.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,410,250.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,205,125.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,205,125.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,010,675.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,341,875.19
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,352,550.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	28,668,775.77 ***
0	REMUNERACIONES	280,982,635.04 *
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 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE 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 - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,022,570.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,022,570.00 *****
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	10,022,570.00 ***
1	SERVICIOS	16,522,570.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,810,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	175,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	175,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
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	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	6,535,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,235,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	120,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,120,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,620,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,620,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,582,390.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,856,039.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22,438,429.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22,938,429.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,938,429.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		296,915,132.03
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	41,669,758.05
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,787,709.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49,457,467.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	49,457,467.96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	340,712.31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	340,712.31 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,840,712.31 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,643,332.04
0030102	ANUALIDAD	64,248,606.80
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	70,891,938.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,007,497.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,007,497.68 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	21,902,934.14
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,003,162.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	33,906,096.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	117,805,533.40 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,438,899.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,438,899.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	780,481.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	780,481.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,219,381.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,434,116.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,434,116.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,682,886.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,682,886.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,341,443.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,341,443.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,582,577.43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,902,405.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,484,982.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,943,429.30 ***
0	REMUNERACIONES	205,266,524.03 *
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35,750,000.00 ***
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	49,750,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00 ***
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	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,500,000.00 *****
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	667,350.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	667,350.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,917,350.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,667,350.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	650,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	650,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
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	4,150,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	2,500,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	2,500,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,650,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,281,258.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19,281,258.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,300,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,300,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,581,258.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,581,258.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
SUBACTIVIDAD: 07020104 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - VIDA ESTUDIANTIL

Total		4,116,414,450.35
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	87,773,489.65
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	18,641,075.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	106,414,565.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	106,414,565.07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,010.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,010.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000,010.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	29,872,862.17
0030102	ANUALIDAD	77,031,211.85
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	106,904,074.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	20,469,534.95
00303	DÉCIMO TERCER MES	20,469,534.95 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	651,901.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,673,695.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,325,596.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	154,699,205.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,722,092.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,722,092.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,228,221.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,228,221.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	23,950,313.90 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,404,173.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,404,173.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,369,327.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,369,327.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,684,663.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,684,663.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	10,358,817.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,141,106.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	16,499,923.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	32,958,088.37 ***
0	REMUNERACIONES	323,022,182.35 *
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 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	4,000,002.50
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	4,000,002.50 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	6,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	6,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,852,699.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,852,699.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,852,701.50 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,002.50
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,002.50 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,000,002.50 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	5,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	47,052,704.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,577,052.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,577,052.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,077,052.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,000,000.00
29902	UTILES 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	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
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	120,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	120,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,120,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,097,052.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	28,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	28,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,700,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,700,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,700,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	38,200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,863,648.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,500,000.00
6020208	ALMUERZO	783,825,799.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	443,561,222.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	834,179,358.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	316,238,681.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	41,456,309.00
6020214	TRANSPORTE	164,577,800.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	940,481,080.00
6020216	RESIDENCIAS	24,901,215.00
6020218	ODONTOLOGIA	103,337,400.00
6020219	OPTOMETRIA	9,120,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,671,042,512.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,671,042,512.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,671,042,512.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020105 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA (ADMINISTRACIÓN)

Total		2,952,079,036.01
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	425,534,997.49
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,871,363.02
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	34,614,334.66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	464,020,695.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	464,020,695.17 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	32,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	32,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	69,115,925.50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	69,115,925.50 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	101,115,925.50 ***
0030101	ESCALAFÓN	140,571,971.10
0030102	ANUALIDAD	336,231,178.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	476,803,149.76 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	147,658,549.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	147,658,549.11 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	295,377,871.00
00304	SALARIO ESCOLAR	295,377,871.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,828,220.49
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	27,699,606.35
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	384,322,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	16,756,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	434,605,826.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,354,445,396.71 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	163,907,545.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	163,907,545.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,859,867.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,859,867.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	172,767,413.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,983,416.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,983,416.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	53,159,204.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	53,159,204.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	26,579,602.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	26,579,602.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	74,724,121.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	44,299,336.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	119,023,457.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	237,745,680.24 ***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	50,000.00 ***
0	REMUNERACIONES	2,330,145,110.76 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31,628,635.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	31,628,635.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,484,125.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,484,125.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,831,368.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,831,368.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,255,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	24,255,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,407,308.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,407,308.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	111,606,437.25 ***
1030100	INFORMACIÓN	200,000.00
10301	INFORMACIÓN	200,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00 *****
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	7,300,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	20,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	20,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11,500,000.00 ***
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	47,296,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,296,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00 *****
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,000,000.00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA	2,500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA	2,500,000.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO COMPUTACIONAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	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 - 2025

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	17,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	17,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	87,296,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	15,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	267,702,437.25 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	13,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	5,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,400,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	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	2,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00 *****
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 CONSTRU Y MANT	31,000,000.00 ***
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	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	7,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
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	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	51,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,400,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	15,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	22,303,039.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25,803,039.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55,803,039.00 ***
5	BIENES DURADEROS	55,803,039.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,500,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	163,528,449.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	163,528,449.00 *****
603	PRESTACIONES	163,528,449.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170,028,449.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ

Total		330,869,170.30
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	76,157,476.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,734.64
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	3,926,057.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	80,093,268.61 *****
0010200	JORNALES	3,000,000.00
00102	JORNALES	3,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	83,093,268.61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,700,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,700,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,228,557.53
0030102	ANUALIDAD	34,680,690.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	50,909,247.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,006,445.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,006,445.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,380,586.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,380,586.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	67,296,279.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,327,687.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,327,687.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	720,415.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	720,415.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,048,102.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,169,828.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,169,828.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,322,493.10
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,322,493.10 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,161,246.55
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,161,246.55 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,075,984.47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,602,077.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,678,062.06 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,331,629.99 ***
0	REMUNERACIONES	189,469,281.02 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	200,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	200,000.00 *****
101	ALQUILERES	200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	450,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	450,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	150,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,350,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	6,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	6,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,650,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,650,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,450,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,450,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,250,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,695,728.77
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,695,728.77 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	17,110,700.51
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	17,110,700.51 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	900,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	900,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,300,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,300,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	37,606,429.28 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,668,570.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,668,570.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,668,570.00 ***
1	SERVICIOS	59,674,999.28 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	750,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	750,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,900,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,250,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,600,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,890,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,890,000.00 *****
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	700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	6,490,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,900,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	950,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,600,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y INVEST	150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y 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	410,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	410,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,200,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	650,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	650,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	420,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	420,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,280,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,520,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,250,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,250,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACION, DEPORT Y RECREACION	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,635,631.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,635,631.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,885,631.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	41,319,259.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	41,319,259.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	41,319,259.00 ***
5	BIENES DURADEROS	47,204,890.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020201 RECINTO DE SANTA CRUZ - DOCENCIA

Total		130,597,741.87
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	29,203,912.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,734.64
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	3,142,653.02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,356,299.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	32,356,299.84 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	374,858.59
0030102	ANUALIDAD	3,407,123.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,781,981.68 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,584,762.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,584,762.30 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,380,586.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,380,586.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	11,747,330.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,979,245.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,979,245.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	215,094.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	215,094.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,194,339.66 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	946,415.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	946,415.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,290,566.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,290,566.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	645,283.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	645,283.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,814,105.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,075,471.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,889,577.39 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,771,841.57 ***
0	REMUNERACIONES	56,569,811.87 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	4,500,000.00 *****
1049900	OTROS 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 - 2025

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,508,671.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,508,671.00 *****
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	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,508,671.00 ***
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	24,058,671.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,600,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,900,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	450,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	600,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	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	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	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	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,850,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	31,319,259.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	31,319,259.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	31,319,259.00 ***
5	BIENES DURADEROS	31,619,259.00 *
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 - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020202 RECINTO DE SANTA CRUZ (INVESTIGACIÓN)

Total		44,301,019.23
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010200	JORNALES	3,000,000.00
00102	JORNALES	3,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	458,315.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	458,315.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	458,315.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	508,750.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	508,750.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	27,500.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	27,500.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	536,250.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	121,000.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	121,000.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	165,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	165,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	82,500.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	82,500.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	231,935.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	137,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	369,435.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	737,935.00 ***
0	REMUNERACIONES	7,232,500.00 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	200,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	200,000.00 *****
101	ALQUILERES	200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	450,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	450,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,899,949.23	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,899,949.23	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	900,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	900,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,300,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,300,000.00	*****
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	10,099,949.23	***
1999901	OTROS SERVICIOS	568,570.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	568,570.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	568,570.00	***
1	SERVICIOS	12,568,519.23	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	*****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,600,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	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 PLASTICOS	800,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	800,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	2,100,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00	***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	350,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,900,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500,000.00 *
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,500,000.00 *
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 - 2025

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		2,764,648.26
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	200,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,666.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,666.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	16,666.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,500.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,500.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,500.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,400.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,400.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,434.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,434.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	26,834.00 ***
0	REMUNERACIONES	263,000.00 *
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800,000.00 ***
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 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	723,534.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	723,534.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	278,114.26
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	278,114.26 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,001,648.26 ***
1	SERVICIOS	2,301,648.26 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		5,849,154.77
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
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	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	463,523.77
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	463,523.77 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	463,523.77 ***
1	SERVICIOS	3,263,523.77 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	950,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	950,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,635,631.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,635,631.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,585,631.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,585,631.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
SUBACTIVIDAD: 07020205 RECINTO SANTA CRUZ - ADMINISTRACIÓN

Total		147,356,606.16
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	46,953,564.79
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	783,403.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47,736,968.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	47,736,968.77 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,853,698.94
0030102	ANUALIDAD	31,273,567.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	47,127,266.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,946,701.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,946,701.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	55,073,968.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,821,191.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,821,191.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	476,821.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	476,821.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,298,012.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,098,013.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,098,013.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,860,927.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,860,927.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,430,463.53
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,430,463.53 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,021,509.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,384,105.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,405,615.67 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	12,795,019.42 ***
0	REMUNERACIONES	125,403,969.14 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00 *****
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	650,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,600,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	9,932,637.02	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	9,932,637.02	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,532,637.02	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,100,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,100,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,100,000.00	***
1	SERVICIOS	17,482,637.02	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	*****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	890,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	890,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	890,000.00	***
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	100,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	110,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	110,000.00	*****
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	120,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	120,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	680,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,970,000.00	*
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	500,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

Total		9,691,226,487.66
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,584,788,549.36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	28,598,022.28
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	155,409,057.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,768,795,628.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,768,795,628.81 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	47,460,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	47,460,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	87,525,528.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	87,525,528.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	134,985,528.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	293,457,056.95
0030102	ANUALIDAD	1,115,383,376.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,408,840,433.86 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	347,272,417.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	347,272,417.30 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	299,149,696.00
00304	SALARIO ESCOLAR	299,149,696.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	332,801,166.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	167,058,619.60
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	33,409,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	22,162,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	555,430,786.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,610,693,333.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	385,487,802.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	385,487,802.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,837,178.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,837,178.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	406,324,981.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	91,683,585.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	91,683,585.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	125,023,071.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	125,023,071.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	62,511,535.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	62,511,535.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	175,740,763.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	104,185,892.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	279,926,656.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	559,144,848.55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	233,631.30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	233,631.30 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	233,631.30 ***
0	REMUNERACIONES	5,480,177,952.16 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1019900	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26,288,736.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26,288,736.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,792,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,792,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,522,176.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,522,176.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,160,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,160,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,880.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,880.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	92,763,792.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,265,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,265,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	450,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	450,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	550,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	550,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,265,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	158,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	158,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,080,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,080,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	175,580,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,860,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,860,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21,860,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,900,970.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,900,970.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,900,970.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,644,473.50
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	257,644,473.50 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	28,590,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	28,590,000.00 *****
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	800,000.00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	800,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,827,787.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,827,787.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,726,000.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,726,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	18,600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	18,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	323,188,260.50 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1999901	OTROS SERVICIOS	6,312,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,312,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,312,000.00 ***
1	SERVICIOS	656,870,022.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,563,564.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,563,564.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,950,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,950,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,560,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,560,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	19,937,100.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,120,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	21,057,100.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	57,130,664.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,254,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,254,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,024,632.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,024,632.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,278,632.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,900,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,900,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,410,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,410,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,890,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,890,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,110,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,110,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,070,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,070,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,820,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,820,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	23,600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,506,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,506,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,757,620.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,757,620.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,263,620.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,550,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,333,897.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,868,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22,751,897.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	540,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	540,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,792,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,792,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,497,985.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,497,985.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,470,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,470,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	975,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	975,000.00 *****
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	55,436,882.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	179,709,798.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,412,472.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,412,472.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,688,033.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,688,033.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	41,168,390.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	41,168,390.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7,850,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,516,517.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	50,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	13,416,517.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	21,928,628.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	24,228,628.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	136,914,040.00 ***
5	BIENES DURADEROS	136,914,040.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	55,800,630.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23,187,548.00
6020208	ALMUERZO	528,752,913.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	294,709,433.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	856,724,746.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	335,043,756.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	24,150,387.00
6020214	TRANSPORTE	255,596,074.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	636,908,073.00
6020216	RESIDENCIAS	5,700,565.00
6020218	ODONTOLOGIA	73,852,800.00
6020219	OPTOMETRIA	11,208,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,101,634,925.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,101,634,925.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	135,919,750.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	135,919,750.00 *****
603	PRESTACIONES	135,919,750.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,237,554,675.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA

Total		8,786,937,184.65
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,353,662,084.41
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	28,163,201.57
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	119,457,640.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,501,282,926.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,501,282,926.44 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37,660,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37,660,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	61,210,971.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	61,210,971.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	98,870,971.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	227,795,458.09
0030102	ANUALIDAD	941,594,359.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,169,389,817.16 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	300,950,592.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	300,950,592.78 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	299,149,696.00
00304	SALARIO ESCOLAR	299,149,696.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	327,237,161.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	159,816,370.67
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	33,409,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	22,162,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	542,624,532.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,312,114,638.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	334,068,520.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	334,068,520.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,057,757.88
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,057,757.88 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	352,126,278.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	79,454,134.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	79,454,134.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	108,346,547.26
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	108,346,547.26 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	54,173,273.63
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	54,173,273.63 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	152,299,129.93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	90,288,789.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	242,587,919.32 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	484,561,874.87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	233,631.30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	233,631.30 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	233,631.30 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	4,749,190,321.65	*
1019900	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00	*****
101	ALQUILERES	6,000,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26,288,736.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26,288,736.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,792,000.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,792,000.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,522,176.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,522,176.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,160,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,160,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,880.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,880.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	92,763,792.00	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,390,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,390,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00	*****
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	9,140,000.00	***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500,000.00	
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	120,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	120,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,080,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,080,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	137,580,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,460,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,460,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,100,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,100,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18,560,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,450,970.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,450,970.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,450,970.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,100,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,100,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	24,290,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	24,290,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	800,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	800,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	15,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	15,000,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,706,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,706,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	18,020,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,020,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	249,916,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,712,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,712,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,712,000.00 ***
1	SERVICIOS	537,122,762.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,763,564.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,763,564.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,650,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,650,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,860,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,860,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	19,937,100.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,937,100.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,210,664.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	904,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	904,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,160,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,160,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,064,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,450,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,450,000.00 *****
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	2,690,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,690,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,710,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,710,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,820,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,820,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,220,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,220,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,800,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	19,690,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,306,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,306,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,357,620.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,357,620.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,663,620.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,950,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,633,897.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,408,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15,991,897.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	240,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	240,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,492,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,492,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,347,985.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,347,985.00 *****
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	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42,821,882.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,450,166.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,412,472.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,412,472.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,608,033.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,608,033.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	41,168,390.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	41,168,390.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,950,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,516,517.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,466,517.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	19,428,628.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21,428,628.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	122,084,040.00 ***
5	BIENES DURADEROS	122,084,040.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	45,335,850.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23,187,548.00
6020208	ALMUERZO	528,752,913.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	294,709,433.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	856,724,746.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	335,043,756.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	24,150,387.00
6020214	TRANSPORTE	255,596,074.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	636,908,073.00
6020216	RESIDENCIAS	5,700,565.00
6020218	ODONTOLOGIA	73,852,800.00
6020219	OPTOMETRIA	11,208,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,091,170,145.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,091,170,145.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	135,919,750.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	135,919,750.00 *****
603	PRESTACIONES	135,919,750.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,227,089,895.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030101 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DOCENCIA

Total		2,848,817,946.23
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	877,783,532.81
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26,283,520.96
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	111,340,761.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,015,407,815.12 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,015,407,815.12 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,834,527.19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,834,527.19 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,834,527.19 ***
0030101	ESCALAFÓN	53,417,349.02
0030102	ANUALIDAD	530,638,575.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	584,055,924.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	170,356,339.99
00303	DÉCIMO TERCER MES	170,356,339.99 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	319,079,353.32
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	108,746,602.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	427,825,956.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,182,238,220.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	189,103,101.51
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	189,103,101.51 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,221,789.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,221,789.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	199,324,890.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	44,975,872.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	44,975,872.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,330,735.63
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	61,330,735.63 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	30,665,367.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	30,665,367.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	86,210,570.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	51,108,946.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	137,319,517.06 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	274,291,493.29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	233,631.30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	233,631.30 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	233,631.30 ***
0	REMUNERACIONES	2,688,330,578.23 *
1019900	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

101	ALQUILERES	6,000,000.00	***
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	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,800,000.00	***
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	9,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	800,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	800,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	900,000.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	900,000.00	*****
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	17,700,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	***
1	SERVICIOS	33,150,000.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,172,825.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,172,825.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,637,100.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,137,100.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,509,925.00	***
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	200,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	300,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	400,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	400,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUC Y MANT	900,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,195,431.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,195,431.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,195,431.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00	
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,527,897.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,927,897.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	240,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	240,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,377,897.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,583,253.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,578,472.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,578,472.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,884,033.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,884,033.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,168,390.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,168,390.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	240,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	240,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	4,428,628.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,428,628.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	65,299,523.00 ***
5	BIENES DURADEROS	65,299,523.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	16,911,950.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,542,642.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	29,454,592.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	29,454,592.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,454,592.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030102 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - INVESTIGACIÓN

Total		171,622,380.47
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	38,238,389.03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,238,389.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,238,389.03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,712,975.20
0030102	ANUALIDAD	25,310,057.22
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38,023,032.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,212,353.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,212,353.16 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,290,278.53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,290,278.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,525,664.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,006,032.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,006,032.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	432,758.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	432,758.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,438,790.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,904,137.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,904,137.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,596,551.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,596,551.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,298,275.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,298,275.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,649,885.19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,163,792.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,813,677.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	11,612,641.59 ***
0	REMUNERACIONES	113,815,485.47 *
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 *****
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	1,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	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 - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,350,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,300,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,300,000.00	*****
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	11,300,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	700,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	700,000.00	***
1	SERVICIOS	17,100,000.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,300,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,550,000.00	***
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	400,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,200,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	*****
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	450,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,900,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 - 2025

5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,516,517.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,516,517.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,016,517.00 ***
5	BIENES DURADEROS	15,016,517.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	10,960,252.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,980,126.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,940,378.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,940,378.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,940,378.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		72,726,650.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,060,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,060,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,060,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	254,989.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	254,989.80 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	254,989.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	283,050.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	283,050.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,300.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,300.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	298,350.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,320.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,320.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	91,800.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	91,800.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	45,900.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	45,900.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	129,040.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	76,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	205,540.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	410,560.20 ***
0	REMUNERACIONES	4,023,900.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,240,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,240,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,240,000.00 ***
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	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,970.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,970.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,970.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,100,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,100,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,040,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,040,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	306,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	306,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,020,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,020,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,466,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,312,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,312,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,312,000.00 ***
1	SERVICIOS	30,518,970.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,590,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,590,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	510,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	510,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,550,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	204,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	204,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,560,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,560,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,764,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,040,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,040,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	510,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	510,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,020,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,020,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,020,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,020,000.00 *****
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 CONSTRU Y MANT	6,290,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	306,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	306,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	806,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,106,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	808,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,414,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,832,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,832,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,895,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,895,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	10,791,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,201,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,334,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,334,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,174,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,174,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,210,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,210,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,718,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,718,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,100,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,164,780.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,264,780.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,264,780.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,264,780.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		3,490,322,046.69
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	98,658,865.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98,658,865.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	98,658,865.17 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,399,703.71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,399,703.71 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,399,703.71 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,106,455.67
0030102	ANUALIDAD	106,418,349.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	147,524,805.14 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	24,045,990.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	24,045,990.76 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	29,980,057.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29,980,057.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	201,550,853.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,692,117.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,692,117.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,442,817.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,442,817.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	28,134,934.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,348,395.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,348,395.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,656,902.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,656,902.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,328,451.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,328,451.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,168,719.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,214,085.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	19,382,805.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	38,716,555.63 ***
0	REMUNERACIONES	379,460,912.69 *
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 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500,000.00 *****
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	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 - 2025

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	18,000,000.00 *****
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	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,250,000.00 ***
1	SERVICIOS	41,450,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,739.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,739.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,400,739.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00 *****
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	400,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400,000.00 *****
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	400,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,400,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
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 - 2025

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	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 *****
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	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,400,739.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	10,863,648.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,000,000.00
6020208	ALMUERZO	528,752,913.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	294,709,433.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	856,724,746.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	335,043,756.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	24,150,387.00
6020214	TRANSPORTE	255,596,074.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	636,908,073.00
6020216	RESIDENCIAS	5,700,565.00
6020218	ODONTOLOGIA	73,852,800.00
6020219	OPTOMETRIA	11,208,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,035,510,395.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,035,510,395.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,035,510,395.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030105 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ADMINISTRACIÓN

Total		2,179,236,176.25
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	338,981,297.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,879,680.60
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	8,116,879.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	348,977,857.12 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	348,977,857.12 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	44,976,741.07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	44,976,741.07 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	59,976,741.07 ***
0030101	ESCALAFÓN	120,558,678.20
0030102	ANUALIDAD	279,227,376.85
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	399,786,055.05 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	98,864,261.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	98,864,261.07 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	299,149,696.00
00304	SALARIO ESCOLAR	299,149,696.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,157,808.55
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,799,431.77
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	33,409,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	22,162,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78,528,240.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	876,328,252.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	109,743,719.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	109,743,719.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,932,092.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,932,092.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	115,675,812.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,101,208.97
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,101,208.97 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,592,557.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,592,557.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,796,278.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,796,278.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	50,031,271.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	29,660,464.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	79,691,736.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	159,181,782.16 ***
0	REMUNERACIONES	1,560,140,445.25 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26,288,736.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	26,288,736.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,792,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,792,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,522,176.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,522,176.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,160,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	20,160,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,880.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,000,880.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	92,763,792.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00 *****
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	1,250,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	120,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	120,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	750,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	120,750,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,950,000.00 ***
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	143,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	143,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	19,950,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	19,950,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	15,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	15,000,000.00 *****
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	184,450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	402,663,792.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	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 - 2025

20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,200,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	750,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	750,000.00 *****
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	4,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,500,000.00 *****
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	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	8,900,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,412,189.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,412,189.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,412,189.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	650,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,500,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
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	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,512,189.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	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 - 2025

5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	22,000,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	135,919,750.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	135,919,750.00 *****
603	PRESTACIONES	135,919,750.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135,919,750.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		24,211,985.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,600,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,600,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	216,658.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	216,658.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	216,658.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	240,500.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	240,500.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	253,500.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,200.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	57,200.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	78,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	39,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	39,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	109,642.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	65,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	174,642.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	348,842.00 ***
0	REMUNERACIONES	3,419,000.00 *
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	1,330,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,330,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,330,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	60,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,260,000.00 ***
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	1,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,240,000.00 *
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,700,000.00 ***
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	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	UTILES 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 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,502,985.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,502,985.00 *****
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	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,152,985.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,002,985.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	550,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	550,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	550,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES

Total		376,544,766.65
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	79,088,056.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	175,223.47
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	14,756,584.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	94,019,864.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	94,019,864.21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,800,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,800,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,855,109.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,855,109.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,655,109.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,934,441.11
0030102	ANUALIDAD	51,098,522.63
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	70,032,963.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,452,634.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,452,634.54 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	738,287.09
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,992,807.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,731,094.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	90,216,692.71 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,153,110.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,153,110.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	927,195.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	927,195.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	18,080,305.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,079,658.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,079,658.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,563,170.96
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,563,170.96 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,781,585.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,781,585.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,819,963.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,635,975.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,455,939.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	24,880,354.93 ***
0	REMUNERACIONES	243,852,327.15 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650,000.00 ***
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 - 2025

10406	SERVICIOS GENERALES	38,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,700,000.00 ***
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	43,822,236.50
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,822,236.50 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	827,787.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	827,787.00 *****
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	48,250,023.50 ***
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	91,700,023.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	120,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,570,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	902,636.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	902,636.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,252,636.00 ***
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	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,400,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,400,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,660,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,060,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,560,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,170,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,170,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
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	260,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,615,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,697,636.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,080,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,080,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,900,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	50,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,950,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,830,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	14,830,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,464,780.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,464,780.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,464,780.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,464,780.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES
 SUBACTIVIDAD: 07030201 RECINTO DE GUAPILES - DOCENCIA

Total		5,526,115.92
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,920,391.22
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	175,223.47
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	76,428.62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,172,043.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,172,043.31 ***
0030102	ANUALIDAD	292,039.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	292,039.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	350,183.45
00303	DÉCIMO TERCER MES	350,183.45 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	738,287.09
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	738,287.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,380,509.66 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	388,719.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	388,719.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,011.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,011.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	409,731.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	92,452.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	92,452.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	126,071.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	126,071.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	63,035.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	63,035.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	177,213.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	105,059.24
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	282,273.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	563,831.92 ***
0	REMUNERACIONES	5,526,115.92 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES
 SUBACTIVIDAD: 07030205 RECINTO DE GUAPILES - ADMINISTRACIÓN

Total		371,018,650.73
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	76,167,665.23
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	14,680,155.66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	90,847,820.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	90,847,820.89 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,800,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,800,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,855,109.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,855,109.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,655,109.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,934,441.11
0030102	ANUALIDAD	50,806,483.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	69,740,924.62 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,102,451.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,102,451.09 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,992,807.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,992,807.35 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	88,836,183.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,764,391.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	16,764,391.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	906,183.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	906,183.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	17,670,574.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,987,206.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,987,206.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,437,099.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,437,099.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,718,549.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,718,549.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,642,750.06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,530,916.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,173,666.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	24,316,523.01 ***
0	REMUNERACIONES	238,326,211.23 *
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 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	38,000,000.00
10406	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 - 2025

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,700,000.00 ***
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	43,822,236.50
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	43,822,236.50 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	3,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	827,787.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	827,787.00 *****
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	48,250,023.50 ***
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	91,700,023.50 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,800,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	120,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,570,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	902,636.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	902,636.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,252,636.00 ***
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	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,400,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,400,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****
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 CONSTRU Y MANT	3,660,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,060,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,560,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,170,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,170,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
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	260,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,615,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,697,636.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,080,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,080,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,900,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	50,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,950,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,830,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	14,830,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,464,780.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,464,780.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,464,780.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,464,780.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO

Total		527,744,536.37
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	152,038,408.50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	259,597.24
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	21,194,832.43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	173,492,838.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	173,492,838.17 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,459,447.16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,459,447.16 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,459,447.16 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,727,157.76
0030102	ANUALIDAD	122,690,495.20
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	169,417,652.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	30,869,189.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	30,869,189.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,825,717.74
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,249,441.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,075,159.33 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	208,362,002.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,266,171.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,266,171.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,852,225.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,852,225.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,118,397.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,149,792.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,149,792.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,113,352.93
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,113,352.93 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,556,676.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,556,676.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,621,669.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,261,127.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,882,797.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	49,702,618.75 ***
0	REMUNERACIONES	487,135,303.37 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	275,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	275,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	475,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	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 - 2025

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	950,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	950,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,722,237.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,722,237.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,300,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,022,237.00 ***
1	SERVICIOS	28,047,237.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,350,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	961,996.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	961,996.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	961,996.00 ***
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 ***
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	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00 *****
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	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,561,996.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030301 RECINTO PARAISO - DOCENCIA

Total		47,253,335.80
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	19,749,918.68
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	97,346.37
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	654,194.99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,501,460.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	20,501,460.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	937,146.47
0030102	ANUALIDAD	9,669,771.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10,606,917.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,994,388.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,994,388.19 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,825,717.74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,825,717.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	18,427,023.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,323,903.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,323,903.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	179,670.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	179,670.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,503,574.33 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	790,550.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	790,550.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,078,022.87
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,078,022.87 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	539,011.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	539,011.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,515,340.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	898,352.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,413,693.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,821,277.62 ***
0	REMUNERACIONES	47,253,335.80 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030302 RECINTO PARAISO - INVESTIGACIÓN

Total		103,461,687.35
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	33,183,680.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,183,680.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,183,680.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,818,036.82
0030102	ANUALIDAD	30,350,250.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	43,168,287.81 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,556,245.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,556,245.18 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,326,121.37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,326,121.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	52,050,654.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,277,723.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,277,723.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	393,390.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	393,390.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,671,113.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,730,917.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,730,917.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,360,342.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,360,342.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,180,171.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,180,171.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,317,855.02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,966,952.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,284,807.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,556,239.23 ***
0	REMUNERACIONES	103,461,687.35 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030303 RECINTO PARAISO - ACCIÓN SOCIAL

Total		28,215,704.02
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,726,853.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,726,853.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,726,853.77 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,897,475.98
0030102	ANUALIDAD	9,832,479.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	13,729,955.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,787,995.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,787,995.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,517,951.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,984,754.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,984,754.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	107,284.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	107,284.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,092,038.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	472,049.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	472,049.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	643,704.27
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	643,704.27 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	321,852.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	321,852.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	904,833.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	536,420.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,441,253.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,878,860.08 ***
0	REMUNERACIONES	28,215,704.02 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030304 RECINTO PARAISO - VIDA ESTUDIANTIL

Total		94,204,200.80
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	38,810,914.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	162,250.87
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	12,302,061.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51,275,226.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	51,275,226.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,009,459.78
0030102	ANUALIDAD	14,430,169.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,439,628.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,969,609.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,969,609.17 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	923,320.21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	923,320.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	26,332,558.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,626,531.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,626,531.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	358,190.88
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	358,190.88 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,984,722.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,576,039.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,576,039.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,149,145.27
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,149,145.27 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,074,572.63
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,074,572.63 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,020,981.86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,790,954.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,811,936.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,611,694.01 ***
0	REMUNERACIONES	94,204,200.80 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030305 RECINTO PARAISO - ADMINISTRACIÓN

Total		254,609,608.39
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	52,567,041.93
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	8,238,575.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	60,805,617.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	60,805,617.83 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,459,447.16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,459,447.16 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,459,447.16 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,065,038.70
0030102	ANUALIDAD	58,407,824.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	82,472,863.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,560,951.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,560,951.54 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	96,033,814.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,053,258.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,053,258.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	813,689.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	813,689.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,866,947.99 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,580,234.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,580,234.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,882,137.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,882,137.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,441,068.92
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,441,068.92 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,862,658.43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,068,448.20
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,931,106.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	21,834,547.81 ***
0	REMUNERACIONES	214,000,375.39 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	275,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	275,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	475,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	950,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	950,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,722,237.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23,722,237.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,300,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,022,237.00 ***
1	SERVICIOS	28,047,237.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,350,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	961,996.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	961,996.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	961,996.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	250,000.00 ***
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	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00 *****
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	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,561,996.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE

Total		6,611,717,163.20
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	882,428,398.32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,135,548.30
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	113,629,342.21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,007,193,288.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,007,193,288.83 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	63,297,545.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	63,297,545.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	46,834,295.86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	46,834,295.86 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	110,131,840.86 ***
0030101	ESCALAFÓN	106,095,658.37
0030102	ANUALIDAD	516,232,208.33
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	622,327,866.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	195,447,441.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	195,447,441.86 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	161,972,138.00
00304	SALARIO ESCOLAR	161,972,138.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	166,436,051.37
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	89,561,306.84
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	174,403,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	11,170,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	441,570,358.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,421,317,804.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	216,955,338.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	216,955,338.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,727,315.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,727,315.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	228,682,654.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	51,600,188.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	51,600,188.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	70,363,893.63
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	70,363,893.63 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	35,181,946.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	35,181,946.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	98,908,179.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	58,636,578.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	157,544,757.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	314,690,786.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,217,628.28
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,267,628.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,267,628.28 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	3,084,284,003.95	*
1019900	OTROS ALQUILERES	3,750,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	3,750,000.00	*****
101	ALQUILERES	3,750,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	562,888.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	562,888.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	34,303,277.25	***
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00	
10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,950,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,950,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,400,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,400,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	800,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	800,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,150,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,600,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,600,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	145,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	145,000,000.00	*****
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	160,600,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,300,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,300,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17,700,000.00	***
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	214,003,600.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,003,600.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	31,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	31,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	8,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	8,000,000.00	*****
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	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 - 2025

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	261,353,600.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	27,800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	27,800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	27,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	551,156,877.25 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,700,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,700,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,600,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,600,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,400,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,865,613.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,365,613.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,065,613.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,900,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,900,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,900,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,250,000.00 *****
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	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,750,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,750,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,750,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,750,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,125,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,125,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	14,475,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,125,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,125,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,125,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,650,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21,450,000.00 *****
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	3,970,608.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,970,608.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,250,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	713,638.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	713,638.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	58,934,246.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,499,859.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,155,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,155,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,600,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	47,104,532.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	51,204,532.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,550,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	25,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	28,550,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	141,609,532.00 ***
5	BIENES DURADEROS	141,609,532.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	52,557,527.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	58,362,516.00
6020208	ALMUERZO	461,302,028.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	325,506,354.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	634,345,237.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	251,674,589.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,680,784.00
6020214	TRANSPORTE	117,788,355.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	664,685,996.00
6020216	RESIDENCIAS	25,592,915.00
6020218	ODONTOLOGIA	50,208,600.00
6020219	OPTOMETRIA	10,800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,661,504,901.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4,400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,665,904,901.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00 *****
603	PRESTACIONES	50,261,990.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,716,166,891.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
ACTIVIDAD: 070401 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (LIMÓN)

Total		6,611,717,163.20
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	882,428,398.32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,135,548.30
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	113,629,342.21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,007,193,288.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,007,193,288.83 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	63,297,545.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	63,297,545.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	46,834,295.86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	46,834,295.86 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	110,131,840.86 ***
0030101	ESCALAFÓN	106,095,658.37
0030102	ANUALIDAD	516,232,208.33
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	622,327,866.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	195,447,441.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	195,447,441.86 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	161,972,138.00
00304	SALARIO ESCOLAR	161,972,138.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	166,436,051.37
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	89,561,306.84
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	174,403,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	11,170,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	441,570,358.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,421,317,804.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	216,955,338.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	216,955,338.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,727,315.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,727,315.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	228,682,654.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	51,600,188.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	51,600,188.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	70,363,893.63
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	70,363,893.63 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	35,181,946.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	35,181,946.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	98,908,179.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	58,636,578.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	157,544,757.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	314,690,786.93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,217,628.28
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,267,628.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,267,628.28 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	3,084,284,003.95	*
1019900	OTROS ALQUILERES	3,750,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	3,750,000.00	*****
101	ALQUILERES	3,750,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	562,888.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	562,888.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	34,303,277.25	***
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00	
10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,950,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,950,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,400,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,400,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	800,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	800,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,150,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,600,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,600,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	145,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	145,000,000.00	*****
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	160,600,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,400,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,300,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,300,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17,700,000.00	***
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	214,003,600.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	214,003,600.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	31,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	31,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	8,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	8,000,000.00	*****
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	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 - 2025

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	261,353,600.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	27,800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	27,800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	27,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	551,156,877.25 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,700,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,700,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,600,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,600,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,400,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,865,613.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,365,613.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,065,613.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,900,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,900,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,900,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,250,000.00 *****
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	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,750,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,750,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,750,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,750,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,125,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,125,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	14,475,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,125,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,125,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,125,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,650,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21,450,000.00 *****
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	3,970,608.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,970,608.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,250,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	713,638.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	713,638.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	58,934,246.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	118,499,859.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,155,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,155,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,600,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	47,104,532.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	51,204,532.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,550,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	25,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	28,550,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	141,609,532.00 ***
5	BIENES DURADEROS	141,609,532.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	52,557,527.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	58,362,516.00
6020208	ALMUERZO	461,302,028.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	325,506,354.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	634,345,237.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	251,674,589.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,680,784.00
6020214	TRANSPORTE	117,788,355.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	664,685,996.00
6020216	RESIDENCIAS	25,592,915.00
6020218	ODONTOLOGIA	50,208,600.00
6020219	OPTOMETRIA	10,800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,661,504,901.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4,400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,665,904,901.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00 *****
603	PRESTACIONES	50,261,990.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,716,166,891.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		1,882,453,669.42
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	620,825,749.71
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,708,101.13
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	73,370,262.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	704,904,113.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	704,904,113.21 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,001,891.32
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,001,891.32 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,001,891.32 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,365,808.32
0030102	ANUALIDAD	313,928,074.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	338,293,883.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	107,604,432.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	107,604,432.43 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	162,969,885.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	75,917,439.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	238,887,325.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	684,785,641.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	119,445,697.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	119,445,697.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,456,524.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,456,524.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	125,902,222.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,408,706.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,408,706.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,739,145.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,739,145.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,369,572.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,369,572.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	54,454,325.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	32,282,621.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	86,736,946.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	173,254,370.57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,217,628.28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,217,628.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,217,628.28 ***
0	REMUNERACIONES	1,698,065,866.42 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,100,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00 *****
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	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	21,250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	39,100,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS 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 *****
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	250,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00 *****
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	1,125,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	125,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	125,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,625,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	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 - 2025

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,950,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,650,000.00 *
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 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	5,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	5,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	37,304,532.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	37,304,532.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	250,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	20,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	83,054,532.00 ***
5	BIENES DURADEROS	83,054,532.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	26,320,755.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26,262,516.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	52,583,271.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	52,583,271.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,583,271.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		107,228,246.25
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	18,495,811.05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,495,811.05 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	18,495,811.05 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,300,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,300,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,407,550.94
0030102	ANUALIDAD	11,953,553.79
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	18,361,104.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,179,615.79
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,179,615.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	21,540,720.52 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,529,514.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,529,514.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	190,784.58
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	190,784.58 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,720,299.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	839,452.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	839,452.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,144,707.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,144,707.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	572,353.74
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	572,353.74 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,609,077.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	953,922.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,563,000.03 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,119,513.39 ***
0	REMUNERACIONES	50,176,344.25 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,900,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,600,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,303,600.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,303,600.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,303,600.00 ***
1	SERVICIOS	29,303,600.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	3,700,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	10,500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,548,302.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,548,302.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	700,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	700,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,248,302.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,248,302.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		89,711,059.40
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	8,296,972.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,296,972.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	8,296,972.41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	997,545.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	997,545.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	997,545.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,515,523.29
0030102	ANUALIDAD	2,946,956.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,462,479.86 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,146,370.58
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,146,370.58 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,608,850.44 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,272,522.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,272,522.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	68,784.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	68,784.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,341,307.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	302,653.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	302,653.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	412,709.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	412,709.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	206,354.96
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	206,354.96 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	580,132.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	343,924.93
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	924,057.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,845,776.32 ***
0	REMUNERACIONES	18,090,451.40 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,900,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,700,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,600,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000,000.00 *****
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	26,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	49,100,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000.00 ***
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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	470,608.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	470,608.00 *****
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 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,220,608.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,920,608.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,300,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,100,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,600,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,700,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,700,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,300,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		2,983,938,328.95
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	76,742,254.42
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	21,394,889.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98,137,144.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	98,137,144.06 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,381,816.19
0030102	ANUALIDAD	73,496,512.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	105,878,328.52 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	18,135,801.03
00303	DÉCIMO TERCER MES	18,135,801.03 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,622,845.26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,622,845.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	134,636,974.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,131,544.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,131,544.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,088,191.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,088,191.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	21,219,735.99 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,788,042.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,788,042.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,529,149.54
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,529,149.54 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,264,574.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,264,574.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,177,807.86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,440,957.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,618,765.81 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	29,200,533.10 ***
0	REMUNERACIONES	286,194,387.95 *
1019900	OTROS ALQUILERES	750,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	750,000.00 *****
101	ALQUILERES	750,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,100,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,100,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	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 - 2025

10406	SERVICIOS GENERALES	10,000,000.00 *****
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	25,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,700,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	9,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	9,000,000.00 *****
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	18,700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	61,850,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,600,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,600,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,365,613.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,365,613.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,465,613.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,400,000.00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	9,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,000,000.00 *****
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	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,200,000.00 *****
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	23,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,365,613.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,655,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,655,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,100,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7,800,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,900,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,755,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	21,755,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,188,470.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,000,000.00
6020208	ALMUERZO	461,302,028.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	325,506,354.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	634,345,237.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	251,674,589.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,680,784.00
6020214	TRANSPORTE	117,788,355.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	664,685,996.00
6020216	RESIDENCIAS	25,592,915.00
6020218	ODONTOLOGIA	50,208,600.00
6020219	OPTOMETRIA	10,800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,575,773,328.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,577,773,328.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,577,773,328.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		1,548,385,859.18
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	158,067,610.74
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	427,447.16
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	18,864,190.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	177,359,248.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	177,359,248.10 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	55,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	55,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	42,832,404.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	42,832,404.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	97,832,404.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,424,959.62
0030102	ANUALIDAD	113,907,110.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	155,332,070.40 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	65,381,222.03
00303	DÉCIMO TERCER MES	65,381,222.03 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	161,972,138.00
00304	SALARIO ESCOLAR	161,972,138.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,466,165.61
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,021,021.98
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	174,403,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	11,170,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	192,060,187.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	574,745,618.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,576,059.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,576,059.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,923,030.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,923,030.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	76,499,089.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,261,333.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,261,333.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,538,181.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,538,181.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,769,090.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,769,090.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	33,086,837.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,615,151.22
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,701,988.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	105,270,593.54 ***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	50,000.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,031,756,953.93 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	562,888.00
10203	SERVICIO DE CORREO	562,888.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	34,303,277.25 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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 COM	800,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,900,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	135,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	135,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	135,500,000.00 ***
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	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	150,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	8,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	8,000,000.00 *****
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	2,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	180,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	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 - 2025

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	371,803,277.25 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00 *****
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	10,700,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	150,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	7,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,000,000.00 *****
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	12,150,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,500,000.00 ***
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	2,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	713,638.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	713,638.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,213,638.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,563,638.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	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 - 2025

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	23,000,000.00 *
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 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00 *****
603	PRESTACIONES	50,261,990.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,261,990.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO

Total		6,796,200,847.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	918,864,720.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,546,380.69
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	137,528,638.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,089,939,739.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,089,939,739.37 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	70,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	70,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	50,273,719.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	50,273,719.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	120,273,719.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	135,392,440.28
0030102	ANUALIDAD	679,457,795.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	814,850,236.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	225,182,196.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	225,182,196.89 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	188,418,318.00
00304	SALARIO ESCOLAR	188,418,318.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	237,553,322.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	148,098,361.91
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	95,664,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,489,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	488,804,684.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,717,255,435.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	249,962,237.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	249,962,237.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,511,472.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,511,472.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	263,473,709.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,450,478.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,450,478.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	81,068,833.63
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	81,068,833.63 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	40,534,416.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	40,534,416.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	113,955,757.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	67,557,361.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	181,513,118.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	362,566,846.95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,756.84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,756.84 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,756.84 ***
0	REMUNERACIONES	3,553,517,207.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,269,037.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,269,037.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,715,625.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,715,625.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	594,600.00
10203	SERVICIO DE CORREO	594,600.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,875,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,875,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	781,593.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	781,593.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	36,235,856.25 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,750,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,750,000.00 *****
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	268,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	268,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,518,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	53,688,439.00
10406	SERVICIOS GENERALES	53,688,439.00 *****
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	89,688,439.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	57,543,106.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	57,543,106.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	57,543,106.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,257,432.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,257,432.00 *****
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	2,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	5,300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	5,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	79,057,432.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,294,805.78
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,294,805.78 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,294,805.78 ***
1	SERVICIOS	306,537,639.03 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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 - 2025

2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,800,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,300,000.00 ***
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	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
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	700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	8,700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,637,533.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,637,533.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,037,533.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,600,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,100,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,420,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,420,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	445,200.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	445,200.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,265,200.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,102,733.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,860,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,860,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4,858,269.22
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4,858,269.22 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,100,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,100,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,464,103.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,464,103.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,632,616.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,632,616.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33,863,268.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	43,863,268.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	11,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	184,778,256.22 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	130,224,613.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	130,224,613.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	130,224,613.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	320,602,869.22 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	36,076,223.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	118,319,933.00
6020208	ALMUERZO	443,470,185.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	316,096,184.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	560,560,330.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	179,588,468.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	20,700,331.00
6020214	TRANSPORTE	101,260,740.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	605,161,877.00
6020216	RESIDENCIAS	17,507,176.00
6020218	ODONTOLOGIA	47,241,300.00
6020219	OPTOMETRIA	8,364,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,454,346,747.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,460,346,747.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	53,093,652.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	53,093,652.00 *****
603	PRESTACIONES	53,093,652.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,513,440,399.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS

Total		6,796,200,847.79
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	918,864,720.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,546,380.69
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	137,528,638.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,089,939,739.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,089,939,739.37 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	70,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	70,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	50,273,719.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	50,273,719.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	120,273,719.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	135,392,440.28
0030102	ANUALIDAD	679,457,795.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	814,850,236.18 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	225,182,196.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	225,182,196.89 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	188,418,318.00
00304	SALARIO ESCOLAR	188,418,318.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	237,553,322.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	148,098,361.91
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	95,664,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,489,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	488,804,684.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,717,255,435.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	249,962,237.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	249,962,237.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,511,472.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,511,472.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	263,473,709.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,450,478.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	59,450,478.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	81,068,833.63
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	81,068,833.63 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	40,534,416.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	40,534,416.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	113,955,757.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	67,557,361.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	181,513,118.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	362,566,846.95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,756.84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,756.84 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,756.84 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

0	REMUNERACIONES	3,553,517,207.54	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,269,037.50	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,269,037.50	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,715,625.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,715,625.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	594,600.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	594,600.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,875,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,875,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	781,593.75	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	781,593.75	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	36,235,856.25	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,750,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,750,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,500,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	268,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	268,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,518,000.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	53,688,439.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	53,688,439.00	*****
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	89,688,439.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	17,200,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	57,543,106.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	57,543,106.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	57,543,106.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,257,432.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69,257,432.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5,300,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5,300,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	79,057,432.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,294,805.78	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,294,805.78	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,294,805.78	***
1	SERVICIOS	306,537,639.03	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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 - 2025

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,800,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,300,000.00 ***
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	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
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	700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	8,700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,637,533.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,637,533.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,037,533.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,600,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,100,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,420,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,420,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	445,200.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	445,200.00 *****
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	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,265,200.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,102,733.00	*
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,860,000.00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,860,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	4,858,269.22	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	4,858,269.22	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,100,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,100,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,464,103.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	61,464,103.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,632,616.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,632,616.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33,863,268.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	43,863,268.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	11,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	184,778,256.22	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	130,224,613.00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	130,224,613.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	130,224,613.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,600,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	5,600,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,600,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	320,602,869.22	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	36,076,223.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	118,319,933.00	
6020208	ALMUERZO	443,470,185.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	316,096,184.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	560,560,330.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	179,588,468.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	20,700,331.00	
6020214	TRANSPORTE	101,260,740.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	605,161,877.00	
6020216	RESIDENCIAS	17,507,176.00	
6020218	ODONTOLOGIA	47,241,300.00	
6020219	OPTOMETRIA	8,364,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,454,346,747.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6,000,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,460,346,747.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	53,093,652.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	53,093,652.00	*****
603	PRESTACIONES	53,093,652.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,513,440,399.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050101 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - DOCENCIA

Total		2,025,476,989.52
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	551,255,403.95
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	29,203,912.18
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	79,044,814.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	659,504,130.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	659,504,130.96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,347,280.35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,347,280.35 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,347,280.35 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,742,929.48
0030102	ANUALIDAD	355,787,015.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	374,529,945.15 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	114,826,379.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	114,826,379.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	217,688,241.62
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114,902,070.76
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	332,590,312.38 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	821,946,636.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,462,379.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,462,379.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,889,858.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,889,858.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	134,352,237.71 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,315,376.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,315,376.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,339,150.07
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,339,150.07 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,669,575.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,669,575.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,109,065.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,449,291.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	92,558,357.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	184,882,458.81 ***
0	REMUNERACIONES	1,812,032,744.52 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,000,000.00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	35,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	35,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	43,000,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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	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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,037,533.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,037,533.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,037,533.00 ***
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	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,537,533.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,605,510.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,605,510.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,067,616.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	9,067,616.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	20,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	83,173,126.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	5,600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	5,600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	88,773,126.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,815,346.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	42,318,240.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	49,133,586.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	49,133,586.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,133,586.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050102 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - INVESTIGACIÓN

Total		167,066,319.67
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	37,075,043.96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37,075,043.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	37,075,043.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,628,977.41
0030102	ANUALIDAD	27,552,927.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,181,904.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,354,491.54
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,354,491.54 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	45,536,396.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,053,767.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,053,767.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	381,284.74
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	381,284.74 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,435,052.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,677,652.87
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,677,652.87 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,287,708.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,287,708.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,143,854.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,143,854.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,215,755.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,906,423.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,122,179.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,231,394.82 ***
0	REMUNERACIONES	100,277,887.67 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,400,000.00 ***
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 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,043,106.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,043,106.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,043,106.00 ***
1	SERVICIOS	6,443,106.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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	2,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	6,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,700,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,562,516.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	37,182,810.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,745,326.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39,745,326.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39,745,326.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		177,675,635.22
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	43,009,495.09
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	194,692.75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43,204,187.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	43,204,187.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,685,435.58
0030102	ANUALIDAD	22,389,666.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25,075,101.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,456,575.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,456,575.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,823,124.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	379,587.20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,202,711.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	40,734,388.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,167,085.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,167,085.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	387,410.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	387,410.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,554,495.09 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,704,604.02
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,704,604.02 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,324,460.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,324,460.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,162,230.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,162,230.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,267,415.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,937,050.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,204,466.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,395,760.06 ***
0	REMUNERACIONES	101,888,831.22 *
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	5,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	17,000,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	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 - 2025

20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 ***
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	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	10,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,200,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,586,804.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,586,804.00 *****
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	9,586,804.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,586,804.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	12,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		2,668,607,403.76
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	62,301,679.32
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	30,329,514.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	92,631,193.73 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	92,631,193.73 ***
0030101	ESCALAFÓN	29,015,436.39
0030102	ANUALIDAD	73,009,780.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	102,025,216.85 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,716,779.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,716,779.56 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	17,953,448.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,953,448.56 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	137,695,444.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,666,411.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	19,666,411.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,063,049.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,063,049.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	20,729,461.27 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,677,416.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,677,416.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,378,295.77
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,378,295.77 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,189,147.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,189,147.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,965,757.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,315,246.48
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,281,004.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	28,525,864.80 ***
0	REMUNERACIONES	279,581,964.76 *
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	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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2025

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00 *****
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	10,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,294,805.78
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,294,805.78 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,294,805.78 ***
1	SERVICIOS	41,494,805.78 *
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 ***
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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	195,200.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	195,200.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,195,200.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,195,200.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,158,269.22
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,158,269.22 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,635,789.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,635,789.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,565,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,565,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	863,268.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	863,268.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,822,326.22 ***
5	BIENES DURADEROS	7,822,326.22 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,562,516.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8,000,000.00
6020208	ALMUERZO	443,470,185.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	316,096,184.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	560,560,330.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	179,588,468.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	20,700,331.00
6020214	TRANSPORTE	101,260,740.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	605,161,877.00
6020216	RESIDENCIAS	17,507,176.00
6020218	ODONTOLOGIA	47,241,300.00
6020219	OPTOMETRIA	8,364,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,316,513,107.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,321,513,107.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,321,513,107.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050105 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - ADMINISTRACIÓN

Total		1,549,700,468.79
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	216,427,283.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	86,573.01
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	28,154,309.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	244,668,165.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	244,668,165.31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	32,198,078.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	32,198,078.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	92,198,078.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	70,472,390.19
0030102	ANUALIDAD	173,490,869.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	243,963,259.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	73,476,054.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	73,476,054.60 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	188,418,318.00
00304	SALARIO ESCOLAR	188,418,318.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	611,037.45
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,728,309.10
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	95,664,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,489,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	112,492,346.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	618,349,978.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,561,683.08
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,561,683.08 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,408,739.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,408,739.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	85,970,422.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,398,454.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,398,454.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,452,437.75
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,452,437.75 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,226,218.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,226,218.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	37,183,310.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,043,698.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	59,227,008.13 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	118,304,119.12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,756.84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,756.84 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,756.84 ***
0	REMUNERACIONES	1,159,498,521.54 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,269,037.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	10,269,037.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,715,625.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,715,625.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	594,600.00
10203	SERVICIO DE CORREO	594,600.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,875,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,875,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	781,593.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	781,593.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	36,235,856.25 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
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	268,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	268,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,918,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	53,688,439.00
10406	SERVICIOS GENERALES	53,688,439.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	53,688,439.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,257,432.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,257,432.00 *****
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	2,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	69,057,432.00 ***
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	170,599,727.25 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,800,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
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	700,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,200,000.00 ***
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	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	420,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	420,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00 *****
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	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,570,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,270,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,860,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	46,860,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,636,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,636,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	53,496,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	80,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	80,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	80,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	133,496,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,135,845.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,606,723.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,742,568.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,742,568.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	53,093,652.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	53,093,652.00 *****
603	PRESTACIONES	53,093,652.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,836,220.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		207,674,030.84
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	8,795,814.84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,061,202.75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,857,017.59 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	12,857,017.59 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,728,360.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,728,360.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,728,360.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,847,271.23
0030102	ANUALIDAD	27,227,536.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	30,074,808.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,351,916.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,351,916.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,430,918.93
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,134,946.28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,565,865.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	52,992,590.22 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,050,909.77
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,050,909.77 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	381,130.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	381,130.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,432,040.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,676,973.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,676,973.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,286,781.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,286,781.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,143,390.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,143,390.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,214,452.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,905,651.29
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,120,103.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,227,249.34 ***
0	REMUNERACIONES	100,237,257.84 *
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 - 2025

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	3,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	28,000,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,000,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	50,224,613.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	50,224,613.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	50,224,613.00 ***
5	BIENES DURADEROS	63,224,613.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,212,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,212,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,212,160.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,212,160.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR

Total		4,041,748,300.60
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	389,589,615.36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,982,123.47
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	232,496,168.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	629,067,906.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	629,067,906.93 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34,343,062.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34,343,062.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	59,043,062.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,800,889.34
0030102	ANUALIDAD	164,859,321.64
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	212,660,210.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	105,726,506.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	105,726,506.47 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	165,480,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	165,480,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	65,617,599.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	33,738,048.56
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	95,996,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,166,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	202,517,648.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	686,384,365.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,361,116.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,361,116.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,343,844.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,343,844.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	123,704,960.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,912,914.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,912,914.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,063,064.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,063,064.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,031,532.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,031,532.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	53,503,981.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,719,220.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	85,223,202.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	170,230,713.71 ***
0	REMUNERACIONES	1,668,431,009.34 *
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	562,888.00
10203	SERVICIO DE CORREO	562,888.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	34,303,277.25 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,337,500.00
10301	INFORMACIÓN	1,337,500.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,720,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,720,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	450,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,507,500.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	38,300,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	38,300,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,400,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,855,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,855,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,895,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,895,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21,750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,761,833.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,761,833.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,761,833.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,627,019.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,627,019.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,400,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	77,027,019.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,250,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	239,599,629.25 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 - 2025

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,270,816.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,270,816.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,820,816.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,350,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9,075,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9,075,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,150,000.00 *****
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 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	13,225,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,820,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,820,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,020,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,749,303.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,620,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	131,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,171,500.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13,671,803.00 *****
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	860,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	860,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,770,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,770,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,300,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,075,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,075,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	854,500.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	854,500.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29,031,303.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,447,119.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	250,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	250,000.00	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	71,333,125.01	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	71,333,125.01	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8,100,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8,100,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,247,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,247,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,260,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,260,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	12,300,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	12,300,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30,459,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6,283,059.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	36,742,059.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10,700,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	6,380,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,080,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	159,312,184.01	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	500,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	500,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	159,812,184.01	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	29,811,759.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23,410,442.00	
6020208	ALMUERZO	409,357,094.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	233,115,589.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	343,304,773.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	197,766,707.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	5,230,729.00	
6020214	TRANSPORTE	27,235,647.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	498,018,462.00	
6020216	RESIDENCIAS	14,644,967.00	
6020218	ODONTOLOGIA	57,556,200.00	
6020219	OPTOMETRIA	5,544,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,844,996,369.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,200,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,200,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,850,196,369.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00	*****
603	PRESTACIONES	50,261,990.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,900,458,359.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR

Total		4,041,748,300.60
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	389,589,615.36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,982,123.47
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	232,496,168.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	629,067,906.93 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	629,067,906.93 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34,343,062.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34,343,062.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	59,043,062.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,800,889.34
0030102	ANUALIDAD	164,859,321.64
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	212,660,210.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	105,726,506.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	105,726,506.47 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	165,480,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	165,480,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	65,617,599.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	33,738,048.56
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	95,996,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,166,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	202,517,648.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	686,384,365.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,361,116.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,361,116.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,343,844.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,343,844.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	123,704,960.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,912,914.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,912,914.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,063,064.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,063,064.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,031,532.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,031,532.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	53,503,981.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,719,220.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	85,223,202.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	170,230,713.71 ***
0	REMUNERACIONES	1,668,431,009.34 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	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 - 2025

101	ALQUILERES	4,500,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	562,888.00
10203	SERVICIO DE CORREO	562,888.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	34,303,277.25 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,337,500.00
10301	INFORMACIÓN	1,337,500.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,720,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,720,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	450,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,507,500.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	38,300,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	38,300,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,400,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,400,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,855,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,855,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,895,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,895,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21,750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,761,833.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,761,833.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,761,833.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,627,019.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,627,019.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,400,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	77,027,019.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,250,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	239,599,629.25 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,270,816.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,270,816.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,820,816.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,350,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9,075,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9,075,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,150,000.00 *****
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 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	13,225,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,820,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,820,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,020,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,749,303.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,620,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	131,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,171,500.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13,671,803.00 *****
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	860,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	860,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,770,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,770,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,300,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,075,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,075,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	854,500.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	854,500.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	29,031,303.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,447,119.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	250,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	250,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	71,333,125.01
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	71,333,125.01 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8,100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8,100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,247,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,247,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,260,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,260,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	12,300,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	12,300,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30,459,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6,283,059.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	36,742,059.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10,700,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	6,380,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,080,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	159,312,184.01 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	159,812,184.01 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	29,811,759.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23,410,442.00
6020208	ALMUERZO	409,357,094.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	233,115,589.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	343,304,773.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	197,766,707.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	5,230,729.00
6020214	TRANSPORTE	27,235,647.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	498,018,462.00
6020216	RESIDENCIAS	14,644,967.00
6020218	ODONTOLOGIA	57,556,200.00
6020219	OPTOMETRIA	5,544,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,844,996,369.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,850,196,369.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00 *****
603	PRESTACIONES	50,261,990.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,900,458,359.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060101 SEDE REGIONAL DEL SUR - DOCENCIA

Total		764,030,733.13
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	210,227,831.14
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,402,180.73
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	117,422,960.32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	334,052,972.20 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	334,052,972.20 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,658,907.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,658,907.28 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,658,907.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,874,292.95
0030102	ANUALIDAD	71,034,890.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	72,909,183.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	41,721,436.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	41,721,436.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	62,131,098.14
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	23,925,107.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	86,056,206.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	200,686,826.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,312,647.41
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,312,647.41 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,503,386.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,503,386.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	48,816,033.76 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,014,899.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,014,899.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,020,318.08
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,020,318.08 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,510,159.04
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,510,159.04 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,113,560.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,516,931.73
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	33,630,492.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	67,175,869.22 ***
0	REMUNERACIONES	658,390,609.13 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	470,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	470,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	470,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE 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 - 2025

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	85,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,191,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,191,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,276,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,100,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
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	2,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	21,046,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,650,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,650,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,650,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	75,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,170,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,170,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,170,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	470,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	131,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,491,500.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,492,500.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	260,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	260,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	75,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	75,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	454,500.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	454,500.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,282,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,677,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,266,625.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	14,266,625.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,810,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,810,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	12,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	12,300,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	18,570,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	883,059.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	19,453,059.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,529,684.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	51,029,684.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	16,887,440.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,887,440.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,887,440.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,887,440.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060102 SEDE REGIONAL DEL SUR - INVESTIGACIÓN

Total		57,027,072.80
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	14,601,956.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,601,956.09 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	14,601,956.09 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	300,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,459,918.40
0030102	ANUALIDAD	3,504,469.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,964,387.87 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,655,462.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,655,462.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,619,850.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,837,636.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,837,636.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	99,331.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	99,331.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,936,968.54 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	437,059.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	437,059.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	595,990.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	595,990.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	297,995.16
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	297,995.16 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	837,763.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	496,658.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,334,422.32 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,665,467.37 ***
0	REMUNERACIONES	26,124,242.30 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,150,000.00 ***
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 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	704,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	704,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,004,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,450,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,450,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,450,000.00	***
1	SERVICIOS	4,904,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00	***
2030400	MATERIALES Y 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	299,303.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	690,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	989,303.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,039,303.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,789,303.00	*
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,279,987.50	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,279,987.50	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,500,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,389,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,900,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,289,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,068,987.50	***
5	BIENES DURADEROS	14,068,987.50	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	628,300.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,012,240.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,640,540.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,140,540.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,140,540.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		26,159,858.25
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	41,665.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	41,665.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	41,665.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,250.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,250.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,500.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,500.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	48,750.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,000.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,000.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,500.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,500.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,085.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	33,585.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	67,085.00 ***
0	REMUNERACIONES	657,500.00 *
1030100	INFORMACIÓN	637,500.00
10301	INFORMACIÓN	637,500.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,437,500.00 ***
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	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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	800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,237,500.00 *
2020300	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 - 2025

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
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 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,050,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,566,656.25
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	3,566,656.25 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	550,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	550,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,116,656.25 ***
5	BIENES DURADEROS	6,116,656.25 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,098,202.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,598,202.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,098,202.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,098,202.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		1,960,793,630.74
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,328,217.22
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	21,106,986.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51,435,204.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	51,435,204.13 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,635,995.42
0030102	ANUALIDAD	7,369,242.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,005,237.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,494,817.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,494,817.02 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	16,500,054.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,099,490.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,099,490.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	329,702.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	329,702.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,429,193.09 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,450,689.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,450,689.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,978,213.26
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,978,213.26 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	989,106.63
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	989,106.63 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,780,708.44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,648,511.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,429,219.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,847,229.09 ***
0	REMUNERACIONES	86,711,681.11 *
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 ***
1030100	INFORMACIÓN	700,000.00
10301	INFORMACIÓN	700,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,650,000.00 ***
1049900	OTROS 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 - 2025

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,100,000.00 ***
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	4,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000,000.00 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	39,250,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	570,816.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	570,816.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	570,816.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,760,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,760,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	390,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,340,000.00 *****
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	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,870,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,870,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,110,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,440,816.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,769,965.63
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,769,965.63 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	697,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	697,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,616,965.63 ***
5	BIENES DURADEROS	18,616,965.63 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	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 - 2025

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,000,000.00
6020208	ALMUERZO	409,357,094.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	233,115,589.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	343,304,773.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	197,766,707.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	5,230,729.00
6020214	TRANSPORTE	27,235,647.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	498,018,462.00
6020216	RESIDENCIAS	14,644,967.00
6020218	ODONTOLOGIA	57,556,200.00
6020219	OPTOMETRIA	5,544,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,797,774,168.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,801,774,168.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,801,774,168.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060105 SEDE REGIONAL DEL SUR - ADMINISTRACIÓN

Total		1,162,622,883.73
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	134,431,610.90
0010105	SALARIO BASE GLOBAL	93,966,220.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	228,397,831.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	228,397,831.78 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	22,368,946.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	22,368,946.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	42,368,946.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	34,674,419.54
0030102	ANUALIDAD	63,205,041.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	97,879,460.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	53,105,229.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	53,105,229.00 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	165,480,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	165,480,000.00 *****
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	95,996,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,166,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	103,162,000.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	419,626,689.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,949,162.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,949,162.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,186,441.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,186,441.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	62,135,603.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,020,341.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,020,341.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,118,647.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,118,647.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,559,323.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,559,323.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	26,874,445.06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,932,205.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	42,806,651.05 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	85,504,963.10 ***
0	REMUNERACIONES	838,034,034.98 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,721,355.50 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,824,125.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

1020300	SERVICIO DE CORREO	562,888.00
10203	SERVICIO DE CORREO	562,888.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,455,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	739,908.75 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	34,303,277.25 ***
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	38,300,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	38,300,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,400,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	650,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	650,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,150,000.00 ***
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	59,627,019.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59,627,019.00 *****
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	5,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	5,000,000.00 *****
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	71,027,019.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,150,000.00 ***
1	SERVICIOS	160,230,296.25 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,750,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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 - 2025

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	9,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
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	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 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	13,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,850,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,700,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,200,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,600,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	250,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	250,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,666,562.50
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	35,666,562.50 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	6,400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	6,400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,450,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	7,550,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	6,380,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,930,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	68,196,562.50 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5	BIENES DURADEROS	68,196,562.50	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,300,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,300,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,300,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	50,261,990.00	*****
603	PRESTACIONES	50,261,990.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,561,990.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		71,114,121.94
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	579,942.74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	579,942.74 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	579,942.74 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,315,207.87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,315,207.87 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,715,207.87 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,156,263.03
0030102	ANUALIDAD	19,745,677.75
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25,901,940.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,707,896.15
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,707,896.15 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,486,501.65
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,812,940.66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,299,442.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	42,909,279.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,115,929.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,115,929.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	222,482.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	222,482.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,338,412.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	978,923.74
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	978,923.74 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,334,896.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,334,896.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	667,448.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	667,448.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,876,418.83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,112,413.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,988,832.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,970,099.93 ***
0	REMUNERACIONES	58,512,941.81 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
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	420,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	420,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,420,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,711,833.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,711,833.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,711,833.00 ***
1	SERVICIOS	7,931,833.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	140,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	140,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	890,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,783,328.13
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,783,328.13 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,783,328.13 ***
5	BIENES DURADEROS	1,783,328.13 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,796,019.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,796,019.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,996,019.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,996,019.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0795 CIEQ-Desarrollo Regional

Total		336,978,900.00
Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	290,175,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	290,175,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	46,803,900.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	46,803,900.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	336,978,900.00 ***
5	BIENES DURADEROS	336,978,900.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL

SUBPROGRAMA: 0796 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES - DESARROLLO REGIONAL

Total		606,442,464.99
Código	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	850,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	850,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	38,216.00
10199	OTROS ALQUILERES	38,216.00 *****
101	ALQUILERES	888,216.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	47,910,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	47,910,000.00 *****
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	52,910,000.00 ***
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	55,898,216.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,695,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,695,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,995,000.00 ***
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	1,353,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,353,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	545,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	545,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,148,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	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 - 2025

2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	925,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,325,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,325,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,468,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	4,800,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,340,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	11,140,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	23,300,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	23,300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	25,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	103,750,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	103,750,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	21,500,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,900,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	23,400,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	77,790,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	78,490,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	415,080,000.00 ***
5020100	EDIFICIOS	24,867,759.58
50201	EDIFICIOS	24,867,759.58 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	19,949,999.58
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	19,949,999.58 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	49,178,489.83
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	49,178,489.83 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	93,996,248.99 ***
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	512,076,248.99 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL

Total		273,161,198.45
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	15,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	5,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	20,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	20,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,121,436.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,121,436.39 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,958,255.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,958,255.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,079,691.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,354,888.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,354,888.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	127,291.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	127,291.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,482,179.86 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	560,081.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	560,081.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	763,747.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	763,747.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	381,873.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	381,873.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,073,574.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	636,456.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,710,030.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	3,415,734.07 ***
0	REMUNERACIONES	33,477,605.32 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	500,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,500,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,500,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	132,235.31
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	132,235.31 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,632,235.31 ***
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	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,100,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,100,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	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 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,500,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29,418,600.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	31,918,600.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	31,918,600.00 ***
1	SERVICIOS	113,550,835.31 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	700,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	700,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,600,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00 *****
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	600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	7,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00 *****
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	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,800,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,639,400.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,639,400.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	23,762,661.50
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	23,762,661.50 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,902,061.50 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	30,266,136.95
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	30,266,136.95 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	30,266,136.95 ***
5990100	SEMOVIENTES	1,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	1,000,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	80,668,198.45 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,800,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,506,870.63
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,506,870.63 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,306,870.63 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,357,688.74
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,357,688.74 *****
603	PRESTACIONES	1,357,688.74 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,664,559.37 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL
 ACTIVIDAD: 079805 Servicios De Muelle Sede Reg. Pacifico

Total		30,266,136.95
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	30,266,136.95
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	30,266,136.95 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	30,266,136.95 ***
5	BIENES DURADEROS	30,266,136.95 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL
 ACTIVIDAD: 079805 Servicios De Muelle Sede Reg. Pacifico
 SUBACTIVIDAD: 07980501 Servicios De Muelle Sede Reg. Pacifico VE

Total		30,266,136.95
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	30,266,136.95
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	30,266,136.95 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	30,266,136.95 ***
5	BIENES DURADEROS	30,266,136.95 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL
 ACTIVIDAD: 079899 EMPRESAS AUXILIARES GLOBAL SEDES REGIONALES

Total		242,895,061.50
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	15,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	5,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	20,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	20,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,121,436.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,121,436.39 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,958,255.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,958,255.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,079,691.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,354,888.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,354,888.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	127,291.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	127,291.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,482,179.86 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	560,081.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	560,081.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	763,747.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	763,747.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	381,873.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	381,873.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,073,574.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	636,456.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,710,030.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	3,415,734.07 ***
0	REMUNERACIONES	33,477,605.32 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,000,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	500,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,500,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
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 - 2025

1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,500,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	132,235.31
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	132,235.31 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,632,235.31 ***
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	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,100,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,100,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	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 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	7,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	50,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,500,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	29,418,600.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	31,918,600.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	31,918,600.00 ***
1	SERVICIOS	113,550,835.31 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	700,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	700,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,600,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,300,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	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 - 2025

2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	700,000.00 *****
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	600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	7,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00 *****
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	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,800,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,639,400.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,639,400.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	23,762,661.50
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	23,762,661.50 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48,902,061.50 ***
5990100	SEMOVIENTES	1,000,000.00
59901	SEMOVIENTES	1,000,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5	BIENES DURADEROS	50,402,061.50	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,800,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,800,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,506,870.63	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,506,870.63	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,306,870.63	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,357,688.74	
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,357,688.74	*****
603	PRESTACIONES	1,357,688.74	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,664,559.37	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS

Total		849,535,903.93
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	203,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	203,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	203,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	19,408,886.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	19,408,886.11 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	17,915,950.00
00304	SALARIO ESCOLAR	17,915,950.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	37,324,836.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,544,725.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,544,725.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,164,579.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,164,579.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	22,709,305.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,124,150.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,124,150.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,987,478.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,987,478.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,493,739.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,493,739.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,822,065.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,822,898.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,644,964.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	31,250,333.01 ***
0	REMUNERACIONES	306,284,474.25 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,000,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	400,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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 - 2025

1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	56,970,451.97
10406	SERVICIOS GENERALES	56,970,451.97 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,900,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,900,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,370,451.97 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,099,234.96
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,099,234.96 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,099,234.96 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,037,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,037,000.00 *****
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	10,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	10,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	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	9,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	9,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	96,537,000.00 ***
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	209,306,686.94 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,252,941.18
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,752,941.18 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,577,941.18 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,821,855.40
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,821,855.40 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,071,855.40	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	750,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	750,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	750,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	750,000.00	*****
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	1,000,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,250,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,250,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,250,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,568,400.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,568,400.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,818,400.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,750,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,750,000.00	*****
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	800,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,500,000.00	*****
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	750,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	750,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,128,653.69	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,128,653.69	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43,678,653.69	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,396,850.27	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,000,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,000,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,750,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,750,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,500,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,317,400.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	57,317,400.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	16,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	16,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	23,934,084.87
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	25,934,084.87 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	21,400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21,900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	152,901,484.87 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	75,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	75,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	75,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	227,901,484.87 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,725,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,225,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,225,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	12,421,407.61
60301	PRESTACIONES LEGALES	12,421,407.61 *****
603	PRESTACIONES	12,421,407.61 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,646,407.61 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079988 FONDO TRANSF FUNDACION-UCR, PROG. DES REGIONAL

Total		24,427,984.87
Código	Objeto del gasto	Monto
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,324,100.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,324,100.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,324,100.00 ***
1	SERVICIOS	2,024,100.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	718,400.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	718,400.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	718,400.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	718,400.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,017,400.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,017,400.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	168,084.87
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	168,084.87 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,185,484.87 ***
5	BIENES DURADEROS	21,185,484.87 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079998 FONDO INTRAPROYECTOS (DESARROLLO REGIONAL)

Total		31,812,134.96
Código	Objeto del gasto	Monto
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,775,134.97
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,775,134.97 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,775,134.97 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,037,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,037,000.00 *****
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	26,037,000.00 ***
1	SERVICIOS	27,812,134.96 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079999 FONDOS RESTRINGIDOS - DESARROLLO REGIONAL

Total		793,295,784.10
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	203,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	203,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	203,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	19,408,886.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	19,408,886.11 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	17,915,950.00
00304	SALARIO ESCOLAR	17,915,950.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	37,324,836.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,544,725.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,544,725.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,164,579.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,164,579.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	22,709,305.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,124,150.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,124,150.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,987,478.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,987,478.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,493,739.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,493,739.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,822,065.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,822,898.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,644,964.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	31,250,333.01 ***
0	REMUNERACIONES	306,284,474.25 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,000,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	400,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,900,000.00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,500,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	56,970,451.97	
10406	SERVICIOS GENERALES	56,970,451.97	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,900,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,900,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	85,370,451.97	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,900,000.00	***
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	50,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000,000.00	*****
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	10,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	10,000,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	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	5,500,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	70,500,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,500,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000.00	***
1	SERVICIOS	179,470,451.97	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,252,941.18	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,752,941.18	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,577,941.18	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	250,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,821,855.40	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,821,855.40 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,071,855.40 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	750,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	750,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	750,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	750,000.00 *****
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	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	5,250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,850,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,850,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,750,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,750,000.00 *****
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	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,500,000.00 *****
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	750,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	750,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,128,653.69
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8,128,653.69 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43,678,653.69 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,678,450.27 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,750,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,750,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,300,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	16,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	16,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	23,766,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	25,766,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	21,400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	21,900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	127,716,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	75,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	75,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	75,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	202,716,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,725,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,725,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,725,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	12,421,407.61
60301	PRESTACIONES LEGALES	12,421,407.61 *****
603	PRESTACIONES	12,421,407.61 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,146,407.61 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 08 INVERSIONES

Total		24,804,969,889.53
Código	Objeto del gasto	Monto
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	487,530,707.28
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	487,530,707.28 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	487,530,707.28 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	868,680,270.90
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	868,680,270.90 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	868,680,270.90 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	70,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	70,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	190,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,546,210,978.18 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	1,958,143,481.99
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	1,958,143,481.99 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,958,143,481.99 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	1,958,143,481.99 *
5019902	OTROS EQUIPOS	163,622,716.59
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	163,622,716.59 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	163,622,716.59 ***
5020100	EDIFICIOS	14,690,237,440.05
50201	EDIFICIOS	14,690,237,440.05 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,026,863,344.22
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,026,863,344.22 *****
5020400	OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES	20,000,000.00
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	20,000,000.00 *****
5020700	INSTALACIONES	390,000,000.00
50207	INSTALACIONES	390,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,460,878,218.01
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,460,878,218.01 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	20,587,979,002.28 ***
5	BIENES DURADEROS	20,751,601,718.87 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	549,013,710.49
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	549,013,710.49 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	549,013,710.49 ***
8	AMORTIZACION	549,013,710.49 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES

Total		2,010,631,595.94
Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	2,010,631,595.94
50201	EDIFICIOS	2,010,631,595.94 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,010,631,595.94 ***
5	BIENES DURADEROS	2,010,631,595.94 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS

Total		2,010,631,595.94
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	2,010,631,595.94
50201	EDIFICIOS	2,010,631,595.94 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,010,631,595.94 ***
5	BIENES DURADEROS	2,010,631,595.94 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020136 SEDE DEL SUR, PABELLÓN DE AULAS Y LABORATORIOS

Total		1,106,044,013.54
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	1,106,044,013.54
50201	EDIFICIOS	1,106,044,013.54 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,106,044,013.54 ***
5	BIENES DURADEROS	1,106,044,013.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

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		904,587,582.40
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	904,587,582.40
50201	EDIFICIOS	904,587,582.40 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	904,587,582.40 ***
5	BIENES DURADEROS	904,587,582.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0803 MEGA PROYECTOS

Total		3,234,687,899.76
Código	Objeto del gasto	Monto
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	487,530,707.28
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	487,530,707.28 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	487,530,707.28 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	70,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	70,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	190,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	677,530,707.28 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	1,958,143,481.99
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	1,958,143,481.99 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,958,143,481.99 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	1,958,143,481.99 *
5019902	OTROS EQUIPOS	50,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	50,000,000.00 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	549,013,710.49
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	549,013,710.49 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	549,013,710.49 ***
8	AMORTIZACION	549,013,710.49 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0896 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES: INVERSIONES

Total		19,559,650,393.83
Código	Objeto del gasto	Monto
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	868,680,270.90
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	868,680,270.90 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	868,680,270.90 ***
1	SERVICIOS	868,680,270.90 *
5019902	OTROS EQUIPOS	113,622,716.59
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	113,622,716.59 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	113,622,716.59 ***
5020100	EDIFICIOS	12,679,605,844.11
50201	EDIFICIOS	12,679,605,844.11 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,026,863,344.22
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,026,863,344.22 *****
5020400	OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES	20,000,000.00
50204	OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES	20,000,000.00 *****
5020700	INSTALACIONES	390,000,000.00
50207	INSTALACIONES	390,000,000.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,460,878,218.01
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,460,878,218.01 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	18,577,347,406.34 ***
5	BIENES DURADEROS	18,690,970,122.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2025
