

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

00000000 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Total	350,422,898,360.38
--------------	---------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	51,397,777,171.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,686,986,313.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,084,763,485.80 *****
0010200	JORNALES	49,000,000.00
00102	JORNALES	49,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	10,829,657,113.57
0010302	SOBRESUELDOS	499,600,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	50,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	11,379,257,113.57 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	64,867,780,599.36 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	834,443,016.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	834,443,016.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,735,621,431.74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,735,621,431.74 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	784,446,948.25
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	784,446,948.25 *****
0020500	DIETAS	34,532,877.72
00205	DIETAS	34,532,877.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,389,044,273.71 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,258,163,155.49
0030102	ANUALIDAD	46,785,198,061.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	58,043,361,216.77 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	260,381,600.66
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	260,381,600.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,368,959,617.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,368,959,617.69 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	12,547,420,478.07
00304	SALARIO ESCOLAR	12,547,420,478.07 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	12,166,829,594.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,831,790,968.58
0039903	OTROS INCENTIVOS	36,116,000.00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	947,306,213.80
0039905	RIESGO POLICIAL	210,000,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21,192,042,776.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	105,412,165,689.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,840,138,781.15
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,840,138,781.15 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	802,169,663.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	802,169,663.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,642,308,445.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,877,688,155.04

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,877,688,155.04 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,813,017,983.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,813,017,983.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO. CAPITALIZACIÓN LABOL	2,406,508,991.54
00503	APORTE PATRONAL FDO. CAPITALIZ. LABORAL	2,406,508,991.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,417,357,310.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,010,848,319.24
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,428,205,630.03 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	21,525,420,759.70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	135,617,756.22
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	80,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	135,697,756.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	135,697,756.22 ***
0	REMUNERACIONES	210,972,417,523.62 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	480,188,168.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	480,188,168.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	72,435,133.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	72,435,133.00 *****
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	7,350,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	7,405,000.00 *****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	85,448,811.00
10199	OTROS ALQUILERES	85,448,811.00 *****
101	ALQUILERES	645,877,112.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,310,552,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,310,552,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,123,166,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,123,166,000.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	80,910,561.00
10203	SERVICIO DE CORREO	80,910,561.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,002,400,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,002,400,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	163,869,408.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	163,869,408.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	4,680,897,969.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	311,055,032.79
10301	INFORMACIÓN	311,055,032.79 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,960,001.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,960,001.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	644,120,824.61
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	644,120,824.61 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	78,747,080.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	78,747,080.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	40,998,420.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	40,998,420.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	1,233,910,190.00
1030602	RESERV COMIS GASTOS SERV FINANCI Y COMERC	35,173.20

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	1,233,945,363.20 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	418,966,820.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	418,966,820.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,732,793,541.60 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	234,829,695.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	234,829,695.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	13,050,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	13,050,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,225,373,555.32
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,225,373,555.32 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	24,940,588.49
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	24,940,588.49 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	284,130,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	284,130,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	3,116,055,937.01
10406	SERVICIOS GENERALES	3,116,055,937.01 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,197,306,631.56
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,197,306,631.56 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,095,686,407.38 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	117,351,348.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	117,351,348.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	637,309,283.69
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	637,309,283.69 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	103,453,241.44
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	103,453,241.44 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,692,106.90
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,692,106.90 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	958,805,980.55 ***
1060101	SEGUROS	1,060,851,115.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	827,875,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	47,420,000.00
10601	SEGUROS	1,936,146,115.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,936,146,115.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,454,206,466.99
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,454,206,466.99 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00 *****
1070300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,458,706,466.99 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,748,276,796.54
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,748,276,796.54 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	119,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	119,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	797,274,306.25
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	797,274,306.25 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	82,607,342.20
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	82,607,342.20 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	179,037,989.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	179,037,989.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	168,960,383.95
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	168,960,383.95 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	33,897,991.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	33,897,991.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	284,071,193.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	284,071,193.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,487,816,937.81
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,487,816,937.81 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,900,942,939.75 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,020,401,722.86
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	886,362,235.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	204,430,168.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	192,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,303,194,125.86 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,303,194,125.86 ***
1	SERVICIOS	28,713,050,658.13 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643,351,027.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	643,351,027.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	62,700,806.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	62,700,806.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	20,200,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	20,200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	88,707,500.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	88,707,500.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,702,416,435.82
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	78,420,530.84
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,780,836,966.66 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,595,796,299.66 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	13,180,379.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	13,180,379.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	52,923,002.30
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	52,923,002.30 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	253,750,820.66
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	253,750,820.66 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	115,897,680.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	115,897,680.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	435,751,881.96 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	264,252,131.03
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	264,252,131.03 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	145,395,150.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	145,395,150.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	84,220,361.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	84,220,361.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	266,232,645.58
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	266,232,645.58 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	45,075,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	45,075,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	113,050,160.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	113,050,160.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	117,084,543.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	117,084,543.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,035,309,990.61 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	143,928,784.01
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	143,928,784.01 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,456,549,434.26
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,456,549,434.26 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,478,218.27 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	183,974,880.04
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	228,103,063.86
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	37,228,678.20
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	344,539,037.89
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	794,845,659.99 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	535,770,060.54
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	535,770,060.54 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	231,966,217.12
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	231,966,217.12 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	330,889,076.86
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	330,889,076.86 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	536,208,840.58
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	536,208,840.58 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	65,616,131.68
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	65,616,131.68 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	18,133,728.50
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	18,133,728.50 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	11,030,192.60
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	1,575,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	608,737,014.19
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANTERIORES	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	625,342,206.79 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,138,771,922.06 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,806,108,312.56 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	2,663,250,335.55
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	2,663,250,335.55 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,663,250,335.55 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	235,400,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	235,400,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	235,400,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	2,898,650,335.55 *
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1,000,000.00
4010703	PRESTAMO ESTUDIANTES LARGO PLAZO	1,000,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00 *****
401	PRESTAMOS	2,000,000.00 ***
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	5,521,112,973.27
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	5,521,112,973.27 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	5,521,112,973.27 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

4	ACTIVOS FINANCIEROS	5,523,112,973.27	*
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	40,150,000.00	
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	96,522,718.78	
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	192,774,255.35	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	329,446,974.13	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	672,332,626.09	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	672,332,626.09	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,178,115,335.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,178,115,335.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	642,715,839.65	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	642,715,839.65	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,461,572,519.41	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,461,572,519.41	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,821,959,262.08	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	6,821,959,262.08	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,286,818,766.53	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	134,843,236.56	
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	3,414,630,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,836,292,003.09	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	215,722,877.69	
5019902	OTROS EQUIPOS	2,053,340,990.60	
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	5,333,477.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,274,397,345.29	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,216,831,904.73	***
5020100	EDIFICIOS	14,483,711,667.87	
50201	EDIFICIOS	14,483,711,667.87	*****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	172,676,314.50	
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	172,676,314.50	*****
5020700	INSTALACIONES	178,581,194.16	
50207	INSTALACIONES	178,581,194.16	*****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,174,473,277.11	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	1,174,473,277.11	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	16,009,442,453.64	***
5990100	SEMOVIENTES	1,600,000.00	
59901	SEMOVIENTES	1,600,000.00	*****
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,253,716,835.25	
59903	BIENES INTANGIBLES	2,253,716,835.25	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,255,316,835.25	***
5	BIENES DURADEROS	38,481,591,193.62	*
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1,829,035,162.00	
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,829,035,162.00	*****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,132,663,404.63	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,600,433,406.93	
6020206	OTRAS BECAS	197,800,000.00	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	98,542,179.58	
6020208	ALMUERZO	6,797,265,681.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	3,721,566,994.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	10,580,259,750.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	3,400,547,334.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	622,407,356.00
6020214	TRANSPORTE	2,531,043,822.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	9,357,711,590.00
6020216	RESIDENCIAS	180,557,136.00
6020218	ODONTOLOGIA	220,000,000.00
6020219	OPTOMETRIA	130,000,000.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	160,000,000.00
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	41,737,798,654.14 *****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	255,764,831.00
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTEL	123,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	378,764,831.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	43,947,098,647.14 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7,850,199,492.32
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,850,199,492.32 *****
6039901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES CCSS	1,292,867,000.00
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,292,867,000.00 *****
603	PRESTACIONES	9,143,066,492.32 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	203,485,112.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	203,485,112.00 *****
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	700,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	700,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	903,485,112.00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00
60601	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00 *****
606	OTRAS TRANFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	200,000,000.00 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	374,437,448.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	374,437,448.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	374,437,448.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,568,087,699.46 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	459,879,664.17
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	459,879,664.17 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	459,879,664.17 ***
8	AMORTIZACION	459,879,664.17 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

Total		105,344,492,680.22
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	21,844,090,112.35
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	970,335,597.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22,814,425,709.52 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4,643,513,273.01
0010302	SOBRESUELDOS	172,000,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	50,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4,865,513,273.01 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	27,679,938,982.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,950,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,950,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	315,036,455.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	315,036,455.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	339,986,455.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,919,556,254.68
0030102	ANUALIDAD	20,845,140,417.52
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23,764,696,672.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,782,659,234.53
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,782,659,234.53 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,408,278,543.75
00304	SALARIO ESCOLAR	5,408,278,543.75 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,512,991,773.46
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,676,302,875.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,189,294,648.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	47,144,929,099.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,419,008,510.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,419,008,510.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	346,973,433.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	346,973,433.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,765,981,943.68 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,677,269,575.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,677,269,575.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,081,840,598.06
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,081,840,598.06 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,040,920,299.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,040,920,299.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,775,787,464.07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,734,867,165.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,510,654,629.12 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,310,685,101.37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14,287,229.34
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14,287,229.34 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14,287,229.34 ***
0	REMUNERACIONES	91,255,808,811.91 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,007,160.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,007,160.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	822,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	822,753.00 *****
101	ALQUILERES	5,829,913.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	661,911,415.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	661,911,415.20 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077,439,881.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077,439,881.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	38,938,800.00
10203	SERVICIO DE CORREO	38,938,800.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	509,000,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	509,000,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,422,300.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,422,300.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,337,712,396.80 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	810,001.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	810,001.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	60,853,151.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	60,853,151.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,980,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,980,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	686,133,723.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	686,133,723.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	6,800,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	6,800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	758,676,875.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	35,682,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	35,682,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	6,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	6,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	46,398,728.58
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	46,398,728.58 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	88,080,728.58 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,744,137.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,744,137.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	44,620,516.98
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	44,620,516.98 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	48,364,653.98 ***
1060101	SEGUROS	1,530,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	50,000.00
10601	SEGUROS	1,580,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,580,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,914,550.74
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,914,550.74 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,914,550.74 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,666,579.81
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,666,579.81 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	18,254,334.51
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	18,254,334.51 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	11,361,568.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	11,361,568.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,680,500.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	4,680,500.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,897,275.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,897,275.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	14,274,545.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	14,274,545.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	23,270,772.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	23,270,772.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	86,198,864.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	86,198,864.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	353,604,438.32 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	86,534,215.28
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	270,378,020.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	12,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	368,912,235.28 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	368,912,235.28 ***
1	SERVICIOS	4,113,675,791.70 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,686,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,686,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,815,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	7,815,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	225,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	225,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9,925,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9,925,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	677,436,741.86
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,250,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	680,686,741.86 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	702,337,741.86 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,575,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,575,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,241,262.10
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,241,262.10 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	750,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	750,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34,566,262.10 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,210,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,210,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	3,750,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	3,750,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,031,435.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6,031,435.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	14,116,130.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	14,116,130.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	4,800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	4,800,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,360,562.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,360,562.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	13,841,885.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	13,841,885.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	67,110,012.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35,927,236.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	35,927,236.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	133,253,740.95
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	133,253,740.95 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	169,180,976.95 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	41,549,234.90
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	70,225,220.86
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	4,050,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	80,728,687.54
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	197,553,143.30 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	263,355,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	263,355,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	37,045,714.12
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	37,045,714.12 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,371,578.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,371,578.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	124,299,795.36
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	124,299,795.36 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,638,537.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,638,537.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,760,899.50
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,760,899.50 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	68,075,241.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	68,075,241.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	717,099,908.28 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690,294,901.19 *
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	10,211,240.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	26,916,497.20
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	37,127,737.20 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	38,708,233.16
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	38,708,233.16 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	112,440,791.33
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	112,440,791.33 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	274,355,846.99
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	274,355,846.99 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,222,180,263.65
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,222,180,263.65 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	405,983,870.19
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8,551,190.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	475,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	415,010,060.19 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	38,981,556.00
5019902	OTROS EQUIPOS	61,071,460.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,053,016.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,199,875,948.52 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	55,234,282.00
59903	BIENES INTANGIBLES	55,234,282.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	55,234,282.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,255,110,230.52 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	472,006,297.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	849,611,516.00
6020206	OTRAS BECAS	4,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	13,000,000.00
6020208	ALMUERZO	110,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	88,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	200,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	36,000,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	6,500,000.00
6020214	TRANSPORTE	55,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	110,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,944,117,813.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	23,588,856.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	23,588,856.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,967,706,669.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4,061,346,275.90
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,061,346,275.90 *****
603	PRESTACIONES	4,061,346,275.90 ***
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	6,029,552,944.90 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		21,105,016,047.69
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,553,012,615.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25,017,018.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,578,029,633.80 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,466,148,781.46
0010302	SOBRESUELDOS	12,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,478,148,781.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,056,178,415.26 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,850,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,850,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,156,653.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,156,653.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,006,653.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	197,050,031.19
0030102	ANUALIDAD	846,297,048.43
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,043,347,079.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	886,024,248.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	886,024,248.22 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,209,178,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,209,178,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	154,293,633.15
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	156,273,176.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	310,566,809.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,449,116,137.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	983,526,256.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	983,526,256.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	53,163,581.44
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	53,163,581.44 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,036,689,838.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	256,992,752.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	256,992,752.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	318,981,488.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	318,981,488.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	159,490,744.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	159,490,744.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	425,308,651.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	265,817,907.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	691,126,558.67 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,426,591,544.26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,439,329.73
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,439,329.73 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,439,329.73 ***
0	REMUNERACIONES	13,982,021,917.77 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	661,911,415.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	661,911,415.20 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077,439,881.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077,439,881.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	38,323,800.00
10203	SERVICIO DE CORREO	38,323,800.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	507,600,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	507,600,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,379,300.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,379,300.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,335,654,396.80 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,500,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29,798,728.58
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29,798,728.58 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	31,298,728.58 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	425,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	425,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,575,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,700,000.00 ***
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	1,250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,050,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,731,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15,731,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	15,731,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,416,509,125.38 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	102,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	102,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103,650,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	25,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	25,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,045,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,650,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11,565,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	8,250,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	8,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29,115,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	17,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	17,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9,350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	9,350,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,779,457.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,779,457.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,250,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,950,370.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,950,370.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	85,469,827.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	205,264,827.00 *
5010101	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEMICAS	6,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,150,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,150,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,860,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,860,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,129,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	13,129,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,150,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	7,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11,150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64,289,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	540,002.00
59903	BIENES INTANGIBLES	540,002.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	540,002.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	64,829,002.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	164,021,868.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	349,423,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	513,445,268.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	513,445,268.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,922,945,907.54	
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,922,945,907.54	*****
603	PRESTACIONES	3,922,945,907.54	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,436,391,175.54	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		172,040,212.58
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	78,718,254.23
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,350,035.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	80,068,289.78 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	80,068,289.78 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	467,589.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	467,589.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	467,589.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,141,445.38
0030102	ANUALIDAD	30,145,900.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35,287,346.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,901,985.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,901,985.49 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,111,709.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,872,260.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,983,970.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	61,173,302.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,101,687.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,101,687.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	654,145.29
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	654,145.29 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,755,833.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,162,138.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,162,138.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,924,871.77
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,924,871.77 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,962,435.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,962,435.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,233,162.36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,270,726.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,503,888.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	17,553,334.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	21,862.78
09999	OTRAS REMUNERACIONES	21,862.78 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	21,862.78 ***
0	REMUNERACIONES	172,040,212.58 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,550,905,387.16
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	520,460,931.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,401,247.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	525,862,178.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	525,862,178.97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	362,657.85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	362,657.85 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	362,657.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	122,345,763.28
0030102	ANUALIDAD	408,282,582.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	530,628,345.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	96,065,098.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	96,065,098.13 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,372,325.74
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	85,480,115.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	92,852,440.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	719,545,884.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,636,524.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,636,524.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,764,136.45
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,764,136.45 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	112,400,660.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,863,835.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,863,835.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,584,818.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,584,818.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,292,409.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,292,409.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	46,113,091.62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,820,682.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	74,933,773.89 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	154,674,837.58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,121,667.50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,121,667.50 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,121,667.50 ***
0	REMUNERACIONES	1,515,967,887.16 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	675,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	51,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	51,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	51,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,876,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	140,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	240,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,370.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,370.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,790,370.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,040,370.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,350,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,350,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,460,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,460,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,960,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	540,002.00
59903	BIENES INTANGIBLES	540,002.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	540,002.00 ***
5	BIENES DURADEROS	8,500,002.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,183,860.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,337,268.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17,521,128.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17,521,128.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,521,128.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		88,098,249.17
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	41,650,839.69
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	541,785.15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,192,624.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	42,192,624.84 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	187,649.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	187,649.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	187,649.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,063,322.52
0030102	ANUALIDAD	12,097,904.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	14,161,227.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,213,418.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,213,418.02 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,057,948.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,955,295.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,013,243.60 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	25,387,888.85 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,787,125.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,787,125.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	312,817.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	312,817.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,099,943.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,512,160.25
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,512,160.25 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,876,905.56
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,876,905.56 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	938,452.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	938,452.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,502,540.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,564,087.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,066,628.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	8,394,147.31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,773.79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,773.79 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,773.79 ***
0	REMUNERACIONES	82,271,027.17 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,354,566.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,472,656.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,827,222.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,827,222.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,827,222.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		19,169,103,250.53
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	887,817,415.57
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,286,978.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	905,104,393.94 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,466,148,781.46
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,466,148,781.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,371,253,175.40 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,987,409.10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,987,409.10 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,487,409.10 ***
0030101	ESCALAFÓN	65,835,344.26
0030102	ANUALIDAD	386,013,195.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	451,848,539.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	769,378,748.31
00303	DÉCIMO TERCER MES	769,378,748.31 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,209,178,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,209,178,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	129,478,744.94
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	62,388,477.78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	191,867,222.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,622,272,510.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	854,044,572.41
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	854,044,572.41 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	46,164,571.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	46,164,571.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	900,209,143.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	223,159,538.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	223,159,538.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	276,987,428.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	276,987,428.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	138,493,714.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	138,493,714.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	369,316,571.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	230,822,857.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	600,139,429.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,238,780,111.13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	279,949.23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	279,949.23 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	279,949.23 ***
0	REMUNERACIONES	12,141,282,299.61 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	661,911,415.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	661,911,415.20 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077,439,881.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077,439,881.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	38,323,800.00
10203	SERVICIO DE CORREO	38,323,800.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	507,600,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	507,600,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,379,300.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,379,300.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,335,654,396.80 ***
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 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,798,728.58
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,798,728.58 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,798,728.58 ***
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	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
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	1,250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,050,000.00 ***
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	2,393,303,125.38 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	102,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	102,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS 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 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 - 2024

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,175,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,750,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22,925,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,000,000.00 *****
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	1,650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67,075,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,275,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	6,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	7,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	50,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	153,483,442.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	322,813,476.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	476,296,918.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	476,296,918.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,922,945,907.54
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,922,945,907.54 *****
603	PRESTACIONES	3,922,945,907.54 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,399,242,825.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		19,169,103,250.53
--------------	--	--------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	887,817,415.57
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,286,978.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	905,104,393.94 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,466,148,781.46
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,466,148,781.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,371,253,175.40 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,987,409.10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,987,409.10 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,487,409.10 ***
0030101	ESCALAFÓN	65,835,344.26
0030102	ANUALIDAD	386,013,195.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	451,848,539.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	769,378,748.31
00303	DÉCIMO TERCER MES	769,378,748.31 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	5,209,178,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	5,209,178,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	129,478,744.94
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	62,388,477.78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	191,867,222.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,622,272,510.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	854,044,572.41
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	854,044,572.41 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	46,164,571.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	46,164,571.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	900,209,143.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	223,159,538.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	223,159,538.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	276,987,428.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	276,987,428.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	138,493,714.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	138,493,714.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	369,316,571.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	230,822,857.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	600,139,429.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,238,780,111.13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	279,949.23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	279,949.23 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	279,949.23 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

0	REMUNERACIONES	12,141,282,299.61	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	661,911,415.20	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	661,911,415.20	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077,439,881.60	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,077,439,881.60	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	38,323,800.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	38,323,800.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	507,600,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	507,600,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,379,300.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,379,300.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,335,654,396.80	***
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	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,798,728.58	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,798,728.58	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,798,728.58	***
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	2,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00	***
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	1,250,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,250,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,050,000.00	***
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	2,393,303,125.38	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	102,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	102,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103,000,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS 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 - 2024

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,175,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,750,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22,925,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,000,000.00 *****
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	1,650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67,075,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,275,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	6,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	6,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	10,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	7,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	50,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	153,483,442.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	322,813,476.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	476,296,918.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	476,296,918.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3,922,945,907.54
60301	PRESTACIONES LEGALES	3,922,945,907.54 *****
603	PRESTACIONES	3,922,945,907.54 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,399,242,825.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		54,220,241.26
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	24,365,173.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	436,972.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,802,146.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	24,802,146.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	151,346.99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	151,346.99 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	151,346.99 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,664,155.75
0030102	ANUALIDAD	9,757,465.19
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,421,620.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,435,872.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,435,872.78 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,272,904.56
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,577,027.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,849,932.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	19,707,425.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,813,971.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,813,971.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	206,160.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	206,160.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,020,131.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	996,580.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	996,580.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,236,963.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,236,963.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	618,481.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	618,481.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,649,284.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,030,803.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,680,087.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,532,113.89 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,076.43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,076.43 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,076.43 ***
0	REMUNERACIONES	54,220,241.26 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		34,129,000.00
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	3,129,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVERSIÓN	3,129,000.00 *****
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	5,129,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,129,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	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 - 2024

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2024

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

Total		36,519,707.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010302	SOBRESUELDOS	12,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	12,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	12,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	350,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	350,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	350,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,029,125.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,029,125.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,029,125.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,142,375.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,142,375.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	61,750.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	61,750.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,204,125.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	298,499.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	298,499.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	370,500.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	370,500.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	185,250.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	185,250.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	494,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	308,750.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	802,750.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,656,999.50 ***
0	REMUNERACIONES	16,240,250.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,200,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,900,000.00 ***
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 - 2024

1999901	OTROS SERVICIOS	180,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	180,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	180,000.00 ***
1	SERVICIOS	14,080,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	45,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	729,457.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	729,457.00 *****
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	25,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,104,457.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,199,457.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,200,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	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 - 2024

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

Total		8,820,449,990.58
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,181,390,010.08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	126,791,162.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,308,181,172.50 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,308,181,172.50 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,600,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	36,195,744.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	36,195,744.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39,795,744.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	299,395,154.31
0030102	ANUALIDAD	2,423,803,726.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,723,198,880.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	547,690,116.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	547,690,116.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,046,872,420.73
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	454,496,080.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,501,368,501.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,772,257,498.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	607,960,347.69
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	607,960,347.69 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,862,721.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,862,721.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	640,823,069.18 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	158,858,395.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	158,858,395.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	197,176,328.98
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	197,176,328.98 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	98,588,164.49
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	98,588,164.49 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	262,901,771.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	164,313,607.48
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	427,215,379.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	881,838,268.64 ***
0	REMUNERACIONES	8,642,895,753.58 *
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,980,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,980,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,180,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	275,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	275,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	575,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,750,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,080,500.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,080,500.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	450,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	450,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,965,500.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,965,500.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,538,713.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,538,713.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,084,713.00 ***
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	23,389,713.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	260,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	260,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,050,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,050,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,310,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,070,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,070,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,070,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,095,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,095,000.00 *****
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	1,050,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,050,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	20,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	20,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,150,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,150,000.00 *****
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	800,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	8,115,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,120,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,120,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,420,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,660,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,600,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,682,515.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,442,515.00 *****
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	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,280,074.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,280,074.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	295,677.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	295,677.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	779,995.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	779,995.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,248,261.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,163,261.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,300,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	8,300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,701,730.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,701,730.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,200,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	475,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,675,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	350,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,900,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,426,730.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,026,730.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	27,558,429.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	56,916,104.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	84,474,533.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	84,974,533.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,974,533.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		3,833,012,675.90
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,008,484,268.52
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	49,729,837.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,058,214,106.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,058,214,106.16 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,600,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,600,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,671,539.56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,671,539.56 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,271,539.56 ***
0030101	ESCALAFÓN	122,416,902.80
0030102	ANUALIDAD	1,025,108,647.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,147,525,550.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	234,530,267.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	234,530,267.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	422,599,613.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	166,864,979.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	589,464,592.54 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,971,520,410.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	260,339,010.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	260,339,010.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,072,378.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,072,378.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	274,411,389.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,025,879.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	68,025,879.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	84,434,273.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	84,434,273.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	42,217,136.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	42,217,136.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	112,579,031.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	70,361,894.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	182,940,926.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	377,618,216.55 ***
0	REMUNERACIONES	3,701,035,661.90 *
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,850,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	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 - 2024

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,050,000.00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	275,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	275,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	575,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,750,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,750,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,750,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,080,500.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,080,500.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00	*****
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	1,965,500.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,965,500.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	4,538,713.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	4,538,713.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,834,713.00	***
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	21,009,713.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,050,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,050,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,250,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,070,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,070,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,070,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,075,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,075,000.00	*****
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	1,050,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,050,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	20,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	20,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,150,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,150,000.00 *****
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	800,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	8,095,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,750,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,600,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,100,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,000,000.00 *****
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	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,250,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	295,677.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	295,677.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	739,995.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	739,995.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,185,672.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,350,672.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,300,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	8,300,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,200,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	475,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,675,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	350,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,900,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,025,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	600,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	600,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	15,625,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,670,919.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	27,820,710.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	50,491,629.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	50,991,629.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,991,629.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		548,601,181.11
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	168,935,991.11
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,036,936.03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	172,972,927.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	172,972,927.14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,795,612.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,795,612.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,795,612.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	18,519,614.99
0030102	ANUALIDAD	128,333,388.33
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	146,853,003.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	33,897,182.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	33,897,182.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	74,262,601.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,898,319.74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85,160,920.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	265,911,106.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,627,377.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	37,627,377.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,033,912.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,033,912.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	39,661,290.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,831,932.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,831,932.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,203,473.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,203,473.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,101,736.96
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,101,736.96 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,271,298.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,169,561.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,440,860.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	54,578,003.19 ***
0	REMUNERACIONES	534,918,940.11 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	80,000.00
10501	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 - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	80,000.00	***
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	65,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	65,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	65,000.00	***
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	2,845,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70,000.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	250,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	600,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,800,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,750,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,750,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	664,995.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	664,995.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,014,995.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,234,995.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	700,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	1,500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,700,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	600,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	600,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,300,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,302,246.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,302,246.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,302,246.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,302,246.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,363,089,922.66
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	393,167,798.02
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,316,778.01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	411,484,576.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	411,484,576.03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,874,843.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,874,843.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,274,843.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	35,903,273.46
0030102	ANUALIDAD	333,982,929.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	369,886,203.14 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	82,721,573.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	82,721,573.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	137,872,080.95
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	70,180,887.17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	208,052,968.12 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	660,660,744.82 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,824,619.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,824,619.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,963,492.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,963,492.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	96,788,112.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,993,524.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,993,524.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,780,957.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,780,957.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,890,478.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,890,478.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,707,943.62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,817,464.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	64,525,408.39 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	133,190,369.90 ***
0	REMUNERACIONES	1,305,398,646.66 *
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 *****
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 - 2024

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	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,080,500.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,080,500.00 *****
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	700,500.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	700,500.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,481,000.00 ***
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	8,031,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000,000.00 ***
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	1,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	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 CONSTRU Y MANT	7,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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 - 2024

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	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INF. BIBLIOGRAFICA	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
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	245,677.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	245,677.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,345,677.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,645,677.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	8,300,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	8,300,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	350,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,050,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	11,050,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,308,527.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,156,072.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,464,599.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,964,599.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,964,599.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,921,321,572.13
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	446,380,479.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27,376,123.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	473,756,602.99 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	473,756,602.99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,200,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,200,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,001,083.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,001,083.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,201,083.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	67,994,014.35
0030102	ANUALIDAD	562,792,329.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	630,786,343.81 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	117,911,511.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	117,911,511.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	210,464,931.03
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	85,785,772.60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	296,250,703.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,044,948,558.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	130,887,012.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	130,887,012.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,074,973.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,074,973.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	137,961,986.56 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,200,422.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,200,422.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,449,842.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	42,449,842.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,224,921.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,224,921.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	56,599,789.36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	35,374,868.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	91,974,657.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	189,849,843.45 ***
0	REMUNERACIONES	1,860,718,075.13 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	95,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,250,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,038,713.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,038,713.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,288,713.00 ***
1	SERVICIOS	10,133,713.00 *
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	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	75,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	20,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	20,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	150,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	150,000.00 *****
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	345,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,600,000.00 *****
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	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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	6,825,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,470,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	475,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	975,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,275,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,275,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	19,060,146.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21,664,638.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,724,784.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,724,784.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,724,784.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		4,987,437,314.67
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,172,905,741.56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	77,061,324.78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,249,967,066.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,249,967,066.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20,524,205.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20,524,205.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20,524,205.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	176,978,251.51
0030102	ANUALIDAD	1,398,695,078.82
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,575,673,330.33 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	313,159,849.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	313,159,849.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	624,272,807.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	287,631,101.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	911,903,909.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,800,737,088.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	347,621,337.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	347,621,337.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,790,342.55
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	18,790,342.55 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	366,411,679.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	90,832,515.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	90,832,515.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	112,742,055.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	112,742,055.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	56,371,027.66
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	56,371,027.66 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	150,322,740.43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	93,951,712.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	244,274,453.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	504,220,052.09 ***
0	REMUNERACIONES	4,941,860,091.67 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,130,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,130,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,130,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	250,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,380,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	20,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	670,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	670,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	670,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	860,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,582,515.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,442,515.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	550,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	550,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,030,074.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,030,074.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,062,589.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,812,589.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,701,730.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,701,730.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,401,730.00	***
5	BIENES DURADEROS	4,401,730.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,887,510.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	29,095,394.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33,982,904.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33,982,904.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,982,904.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		1,523,335,497.69
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	290,115,570.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27,404,981.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	317,520,552.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	317,520,552.18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,203,181.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,203,181.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,203,181.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	65,349,990.29
0030102	ANUALIDAD	460,818,642.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	526,168,632.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,897,466.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,897,466.84 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	191,891,918.49
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	105,031,349.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	296,923,268.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	918,989,367.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,450,446.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,450,446.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,754,078.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,754,078.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	112,204,524.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,815,213.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,815,213.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,524,469.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,524,469.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,262,234.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,262,234.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	46,032,625.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,770,390.87
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	74,803,016.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	154,404,933.71 ***
0	REMUNERACIONES	1,513,322,559.69 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	455,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	455,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	455,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	250,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	705,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	35,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	632,515.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,132,515.00 *****
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	635,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	635,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,007,515.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,042,515.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	395,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	395,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	695,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	695,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	887,895.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,682,528.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,570,423.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,570,423.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,570,423.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		967,777,828.34
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	214,051,160.16
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19,470,953.55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	233,522,113.71 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	233,522,113.71 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,971,405.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,971,405.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,971,405.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,940,945.29
0030102	ANUALIDAD	271,546,541.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	304,487,487.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	60,326,636.23
00303	DÉCIMO TERCER MES	60,326,636.23 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	136,077,067.15
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,890,519.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180,967,586.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	545,781,709.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,965,244.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,965,244.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,619,742.96
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,619,742.96 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	70,584,987.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,497,837.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,497,837.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,718,457.78
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,718,457.78 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,859,228.89
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,859,228.89 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	28,957,943.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,098,714.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	47,056,658.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	97,132,182.68 ***
0	REMUNERACIONES	951,992,399.34 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	75,000.00 ***
1	SERVICIOS	75,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	20,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	315,074.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	315,074.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,315,074.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,074.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	400,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,255,615.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,654,740.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,910,355.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,910,355.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,910,355.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		2,496,323,988.65
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	668,739,011.01
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	30,185,389.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	698,924,400.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	698,924,400.45 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,349,618.10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,349,618.10 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,349,618.10 ***
0030101	ESCALAFÓN	78,687,315.93
0030102	ANUALIDAD	666,329,894.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	745,017,210.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	156,935,745.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	156,935,745.93 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	296,303,822.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	137,709,232.30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	434,013,054.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,335,966,010.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	174,205,646.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	174,205,646.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,416,521.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,416,521.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	183,622,167.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,519,464.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,519,464.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,499,128.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,499,128.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,249,564.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,249,564.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	75,332,171.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	47,082,607.08
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	122,414,778.42 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	252,682,935.70 ***
0	REMUNERACIONES	2,476,545,132.65 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,600,000.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	630,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	630,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	630,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	60,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	560,000.00 *****
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	80,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	740,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,306,730.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,306,730.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,306,730.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,306,730.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	744,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,758,126.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,502,126.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,502,126.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,502,126.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		11,040,559,130.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,693,542,702.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	149,820,788.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,843,363,490.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,843,363,490.97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	30,953,535.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	30,953,535.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	30,953,535.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	378,053,962.34
0030102	ANUALIDAD	2,863,002,974.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,241,056,936.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	665,817,805.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	665,817,805.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,275,641,523.10
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	592,473,644.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,868,115,167.56 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,774,989,909.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	739,087,327.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	739,087,327.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	39,950,666.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	39,950,666.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	779,037,993.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,121,521.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,121,521.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	239,703,998.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	239,703,998.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	119,851,999.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	119,851,999.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	319,605,330.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	199,753,331.78
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	519,358,662.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,072,036,181.01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,644,140.28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,644,140.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,644,140.28 ***
0	REMUNERACIONES	10,507,025,251.79 *
1019900	OTROS ALQUILERES	212,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	212,753.00 *****
101	ALQUILERES	212,753.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,870,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,870,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,970,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,700,000.00 ***
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	9,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,351,855.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,351,855.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,626,855.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,700,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,700,000.00 ***
1	SERVICIOS	39,709,608.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	575,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	575,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	650,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	650,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	109,655,776.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	115,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	109,770,776.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	110,995,776.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,918,452.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,918,452.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,918,452.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	950,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	950,000.00 *****
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	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	3,100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,750,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,600,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,063,332.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,063,332.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,663,332.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,350,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	750,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,265,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,615,000.00 *****
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	2,400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,142,121.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,142,121.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,050,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,050,000.00 *****
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	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,950,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,950,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31,607,121.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,934,681.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,800,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,800,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,350,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,350,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,212,628.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,212,628.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,862,628.00 ***
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	19,362,628.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	100,386,414.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	203,140,548.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	303,526,962.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	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 - 2024

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	306,526,962.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,526,962.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		11,040,559,130.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,693,542,702.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	149,820,788.18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,843,363,490.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,843,363,490.97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	30,953,535.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	30,953,535.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	30,953,535.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	378,053,962.34
0030102	ANUALIDAD	2,863,002,974.54
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,241,056,936.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	665,817,805.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	665,817,805.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,275,641,523.10
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	592,473,644.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,868,115,167.56 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,774,989,909.94 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	739,087,327.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	739,087,327.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	39,950,666.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	39,950,666.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	779,037,993.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,121,521.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	193,121,521.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	239,703,998.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	239,703,998.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	119,851,999.07
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	119,851,999.07 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	319,605,330.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	199,753,331.78
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	519,358,662.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,072,036,181.01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,644,140.28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,644,140.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,644,140.28 ***
0	REMUNERACIONES	10,507,025,251.79 *
1019900	OTROS ALQUILERES	212,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	212,753.00 *****
101	ALQUILERES	212,753.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,870,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,870,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,970,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,700,000.00 ***
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	9,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,351,855.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,351,855.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,626,855.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,700,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,700,000.00 ***
1	SERVICIOS	39,709,608.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	575,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	575,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	650,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	650,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	109,655,776.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	115,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	109,770,776.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	110,995,776.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,918,452.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,918,452.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,918,452.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	950,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	950,000.00 *****
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	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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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 CONSTRUC Y MANT	5,750,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,600,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,063,332.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,063,332.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,663,332.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,350,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	750,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,265,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,615,000.00 *****
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	2,400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,142,121.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,142,121.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,050,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,050,000.00 *****
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	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,950,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,950,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31,607,121.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,934,681.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,800,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,800,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,350,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,350,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,212,628.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,212,628.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,862,628.00 ***
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	19,362,628.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	100,386,414.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	203,140,548.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	303,526,962.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	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 - 2024

60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	306,526,962.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	306,526,962.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		2,183,173,614.84
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	518,529,775.44
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	37,076,179.38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	555,605,954.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	555,605,954.82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,200,125.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,200,125.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,200,125.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	80,905,376.22
0030102	ANUALIDAD	574,321,212.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	655,226,588.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	132,805,253.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	132,805,253.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	269,143,110.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	110,551,012.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	379,694,123.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,167,725,965.44 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	147,419,728.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	147,419,728.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,968,633.96
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,968,633.96 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	155,388,362.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,520,376.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,520,376.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,811,803.77
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,811,803.77 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	23,905,901.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	23,905,901.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	63,749,071.69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	39,843,169.81
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	103,592,241.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	213,830,323.72 ***
0	REMUNERACIONES	2,095,750,731.84 *
1019900	OTROS ALQUILERES	212,753.00
10199	OTROS ALQUILERES	212,753.00 *****
101	ALQUILERES	212,753.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,250,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,751,855.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,751,855.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,751,855.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	7,914,608.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	13,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	13,100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,300,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,750,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	215,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	715,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
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	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,115,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,265,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,212,628.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,212,628.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,212,628.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	2,212,628.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	18,172,251.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	33,858,396.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	52,030,647.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	55,030,647.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,030,647.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		2,334,285,298.52
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	527,098,320.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,266,073.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	560,364,394.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	560,364,394.42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,764,147.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,764,147.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,764,147.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	91,863,426.85
0030102	ANUALIDAD	663,299,555.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	755,162,982.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	145,169,070.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	145,169,070.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	277,101,174.73
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	142,705,835.03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	419,807,009.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,320,139,063.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	161,144,114.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	161,144,114.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,710,492.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,710,492.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	169,854,607.09 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	42,106,521.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	42,106,521.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	52,262,956.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	52,262,956.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	26,131,478.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	26,131,478.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	69,683,941.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	43,552,463.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	113,236,404.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	233,737,360.34 ***
0	REMUNERACIONES	2,290,859,572.52 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	950,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	950,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950,000.00 ***
1	SERVICIOS	950,000.00 *
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	575,000.00 ***
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	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,900,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00
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	2,650,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	342,121.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	342,121.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,642,121.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,117,121.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,800,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,800,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	850,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	850,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,650,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,650,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,343,549.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,365,056.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	28,708,605.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	28,708,605.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,708,605.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		968,645,296.78
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	278,706,009.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,788,906.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	283,494,915.95 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	283,494,915.95 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,733,519.10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,733,519.10 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,733,519.10 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,647,237.78
0030102	ANUALIDAD	238,592,502.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	285,239,740.16 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	59,504,025.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	59,504,025.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	88,787,589.49
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	52,821,105.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	141,608,695.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	486,352,461.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,052,110.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,052,110.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,570,384.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,570,384.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	69,622,494.88 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,259,237.96
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,259,237.96 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,422,306.12
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,422,306.12 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,711,153.06
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,711,153.06 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	28,563,074.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,851,921.76
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	46,414,996.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	95,807,693.72 ***
0	REMUNERACIONES	939,011,084.78 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,150,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,550,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00 ***
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	350,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,063,332.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,063,332.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,413,332.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,900,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,550,000.00 *****
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 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	850,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,050,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,613,332.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,919,300.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,551,580.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,470,880.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,470,880.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,470,880.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		2,792,355,209.61
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	727,873,649.76
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	41,005,317.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	768,878,967.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	768,878,967.65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,325,099.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,325,099.28 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,325,099.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,587,847.10
0030102	ANUALIDAD	670,905,554.19
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	712,493,401.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	172,622,550.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	172,622,550.44 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	402,686,673.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	170,292,081.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	572,978,755.16 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,458,094,706.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	191,618,695.73
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	191,618,695.73 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,357,767.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,357,767.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	201,976,463.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,069,447.31
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,069,447.31 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	62,146,604.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	62,146,604.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	31,073,302.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	31,073,302.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	82,862,138.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	51,788,836.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	134,650,975.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	277,940,328.72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,877,244.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,877,244.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,877,244.00 ***
0	REMUNERACIONES	2,724,092,809.61 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	220,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	220,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	220,000.00 ***
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 - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00	***
1	SERVICIOS	470,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	218,452.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	218,452.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	218,452.00	***
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	1,100,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,950,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,450,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,450,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,600,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,968,452.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,500,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	41,198,328.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,125,620.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	61,323,948.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	61,323,948.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,323,948.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		2,762,099,711.04
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	641,334,947.94
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,684,310.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	675,019,258.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	675,019,258.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,930,644.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,930,644.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,930,644.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	117,050,074.39
0030102	ANUALIDAD	715,884,149.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	832,934,224.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	155,716,904.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	155,716,904.98 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	237,922,974.43
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	116,103,609.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	354,026,583.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,342,677,713.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	172,852,678.64
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	172,852,678.64 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,343,388.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,343,388.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	182,196,066.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,165,937.76
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,165,937.76 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,060,328.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,060,328.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,030,164.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,030,164.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	74,747,104.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	46,716,940.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	121,464,044.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	250,720,474.51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,766,896.28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,766,896.28 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,766,896.28 ***
0	REMUNERACIONES	2,457,311,053.04 *
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	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	9,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	300,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	75,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,275,000.00 ***
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	20,825,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	450,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	91,155,776.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	15,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	91,170,776.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	92,120,776.00 ***
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 CONSTRUC 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 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,750,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,750,000.00 *****
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	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,250,000.00 *****
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	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	11,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	119,970,776.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,500,000.00 ***
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	12,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	17,752,986.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	134,239,896.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	151,992,882.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	151,992,882.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,992,882.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA
 SUBPROGRAMA: 0104 CIENCIAS SOCIALES

Total		21,497,502,649.82
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,830,826,822.44
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	285,930,575.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,116,757,398.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,116,757,398.21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	83,133,960.28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	83,133,960.28 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	83,133,960.28 ***
0030101	ESCALAFÓN	732,478,052.03
0030102	ANUALIDAD	5,682,865,291.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,415,343,343.50 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,342,204,695.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,342,204,695.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,498,454,636.45
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	993,358,429.11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,491,813,065.56 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	11,249,361,104.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,489,906,808.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,489,906,808.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	80,535,503.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	80,535,503.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,570,442,311.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	389,308,622.24
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	389,308,622.24 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	483,213,018.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	483,213,018.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	241,606,509.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	241,606,509.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	644,284,025.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	402,677,515.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,046,961,541.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,161,089,691.62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	52,863.17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	52,863.17 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	52,863.17 ***
0	REMUNERACIONES	21,180,837,329.40 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,085,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,085,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	352,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	352,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,437,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	784,137.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	784,137.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,170,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,170,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,954,137.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,081,537.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,081,537.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,081,537.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	16,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	16,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	345,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	345,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,511,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,758,619.50
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9,758,619.50 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,758,619.50 ***
1	SERVICIOS	40,742,293.50 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	885,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	885,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	600,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,485,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,638,644.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,638,644.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,663,644.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	175,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	175,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	325,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	325,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	140,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	140,000.00 *****
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	740,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,206,554.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,206,554.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,606,554.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,200,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,943,476.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,881,928.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26,025,404.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,070,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,070,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,550,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,191,513.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,191,513.00 *****
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	1,480,222.50
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,480,222.50 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,756,815.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,756,815.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	57,123,954.50 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,619,152.50 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,659,912.42
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,659,912.42 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,828,626.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,828,626.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	450,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	450,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	681,556.00
5019902	OTROS EQUIPOS	225,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	906,556.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	35,345,094.42 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	919,425.00
59903	BIENES INTANGIBLES	919,425.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	919,425.00 ***
5	BIENES DURADEROS	36,264,519.42 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	73,110,859.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	86,739,640.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	159,850,499.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,188,856.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,188,856.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	163,039,355.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163,039,355.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		4,156,349,942.58
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,234,034,173.86
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55,379,498.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,289,413,672.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,289,413,672.65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,367,293.16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,367,293.16 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,367,293.16 ***
0030101	ESCALAFÓN	125,727,659.44
0030102	ANUALIDAD	1,114,648,498.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,240,376,157.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	259,058,522.77
00303	DÉCIMO TERCER MES	259,058,522.77 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	456,617,676.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	101,051,826.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	557,669,502.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,057,104,183.26 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	287,566,462.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	287,566,462.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,544,133.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	15,544,133.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	303,110,596.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	75,140,339.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	75,140,339.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	93,264,798.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	93,264,798.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	46,632,399.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	46,632,399.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	124,353,065.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	77,720,665.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	202,073,730.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	417,111,268.45 ***
0	REMUNERACIONES	4,088,107,013.58 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,250,000.00 *****
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	4,275,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	404,137.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	404,137.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10502	VIÁTICOS 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 - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,204,137.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,581,537.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,581,537.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,581,537.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,260,674.00 *
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	2,050,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,050,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,050,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS 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	1,650,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,950,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,850,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,600,000.00 *****
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	850,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,650,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,035,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,350,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,350,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,978,626.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,978,626.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	450,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,778,626.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	5,778,626.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	21,660,037.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14,508,592.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	36,168,629.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36,168,629.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,168,629.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,690,518,519.86
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	508,402,267.36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25,791,094.82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	534,193,362.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	534,193,362.18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,075,322.08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,075,322.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,075,322.08 ***
0030101	ESCALAFÓN	45,168,214.72
0030102	ANUALIDAD	469,011,420.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	514,179,635.11 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	105,871,553.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	105,871,553.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	186,104,607.08
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	33,956,539.60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	220,061,146.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	840,112,335.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,522,125.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	117,522,125.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,352,547.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,352,547.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	123,874,672.94 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,708,213.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,708,213.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,115,283.98
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	38,115,283.98 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,057,641.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,057,641.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	50,820,378.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,762,736.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	82,583,115.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	170,464,255.06 ***
0	REMUNERACIONES	1,670,719,947.86 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
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	1,515,000.00 ***
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 - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,431,537.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,431,537.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,431,537.00 ***
1	SERVICIOS	3,446,537.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00 ***
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	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
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	150,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	3,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,940,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,308,875.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,103,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,412,035.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,412,035.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,412,035.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,033,360,755.26
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	292,049,783.16
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,317,902.01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	309,367,685.17 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	309,367,685.17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,664,649.37
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,664,649.37 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,664,649.37 ***
0030101	ESCALAFÓN	37,102,275.86
0030102	ANUALIDAD	315,698,308.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	352,800,584.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	64,925,601.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	64,925,601.11 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	100,121,831.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,183,628.48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	113,305,459.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	531,031,645.48 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,070,300.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,070,300.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,895,691.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,895,691.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	75,965,991.94 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,831,774.62
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,831,774.62 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,374,151.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,374,151.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,687,075.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,687,075.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,165,535.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,478,459.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	50,643,994.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	104,536,996.30 ***
0	REMUNERACIONES	1,024,566,968.26 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	304,137.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	304,137.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	604,137.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	650,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	650,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,604,137.00 *
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	350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00 ***
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	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,250,000.00 *****
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 *****
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	2,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,880,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	550,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	550,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	450,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,350,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,350,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,183,860.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,775,790.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,959,650.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,959,650.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,959,650.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		780,853,215.77
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	229,403,184.69
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,286,713.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	237,689,897.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	237,689,897.80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,422,386.58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,422,386.58 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,422,386.58 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,409,295.83
0030102	ANUALIDAD	199,685,460.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	231,094,756.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	48,255,500.23
00303	DÉCIMO TERCER MES	48,255,500.23 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	91,412,734.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,469,390.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106,882,125.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	386,232,382.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,565,747.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,565,747.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,895,445.83
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,895,445.83 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	56,461,193.72 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,996,585.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,996,585.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,372,674.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,372,674.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,686,337.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,686,337.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,163,566.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,477,229.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,640,795.81 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	77,696,393.45 ***
0	REMUNERACIONES	761,502,253.77 *
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	10,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,510,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,110,000.00 *
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	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 ***
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	650,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,250,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,815,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,428,626.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,428,626.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,428,626.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,428,626.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,866,388.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,130,948.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,997,336.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,997,336.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,997,336.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		651,617,451.68
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	204,178,938.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,983,788.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208,162,727.50 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	208,162,727.50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,204,935.13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,204,935.13 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,204,935.13 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,047,873.03
0030102	ANUALIDAD	130,253,308.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	142,301,181.41 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	40,005,867.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	40,005,867.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	78,978,502.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,442,267.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	117,420,770.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	299,727,819.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	44,408,289.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	44,408,289.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,400,448.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,400,448.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	46,808,737.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,603,765.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,603,765.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,402,688.45
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,402,688.45 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,201,344.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,201,344.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,203,584.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,002,240.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	31,205,824.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	64,413,623.64 ***
0	REMUNERACIONES	631,317,843.68 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00 ***
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	5,100,000.00 *
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 - 2024

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,850,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,300,914.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,498,694.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,799,608.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,799,608.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,799,608.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		2,567,227,450.04
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	653,590,324.92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	28,905,197.50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	682,495,522.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	682,495,522.42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,952,263.13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,952,263.13 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,952,263.13 ***
0030101	ESCALAFÓN	139,984,924.99
0030102	ANUALIDAD	821,307,334.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	961,292,259.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	160,420,586.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	160,420,586.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	226,246,389.95
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	44,137,608.98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	270,383,998.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,392,096,845.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	178,073,974.08
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	178,073,974.08 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,625,620.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,625,620.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	187,699,594.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,530,248.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,530,248.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,753,721.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,753,721.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,876,860.66
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,876,860.66 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	77,004,961.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	48,128,101.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	125,133,062.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	258,293,893.00 ***
0	REMUNERACIONES	2,531,538,118.04 *
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	30,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30,000.00 ***
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 - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,855,000.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	230,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	230,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	230,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,750,000.00 *****
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	4,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	175,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	175,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,725,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,955,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,135,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,135,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	511,556.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	511,556.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,146,556.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,146,556.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,878,950.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,853,826.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,732,776.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,732,776.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,732,776.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		5,461,187,964.55
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,500,537,808.40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	71,337,272.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,571,875,081.05 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,571,875,081.05 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18,618,652.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18,618,652.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,618,652.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	149,748,781.48
0030102	ANUALIDAD	1,317,074,038.18
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,466,822,819.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	340,245,657.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	340,245,657.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	653,854,964.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	371,939,696.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,025,794,660.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,832,863,137.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	377,687,787.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	377,687,787.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,415,556.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,415,556.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	398,103,343.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,688,798.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,688,798.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	122,493,336.42
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	122,493,336.42 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	61,246,668.21
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	61,246,668.21 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	163,324,448.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	102,077,780.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	265,402,228.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	547,831,031.60 ***
0	REMUNERACIONES	5,369,291,246.55 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,685,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,685,000.00 *****
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	1,835,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	520,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	520,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	620,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,500,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	145,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	145,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	145,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	10,700,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,201,417.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,201,417.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,201,417.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	120,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	120,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	120,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	120,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	240,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,131,554.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,131,554.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,131,554.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	960,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,093,476.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,170,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,223,476.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,575,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,575,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,132,011.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,132,011.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	210,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	210,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,440,487.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,713,458.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,250,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,400,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	70,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	225,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	295,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,945,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,945,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,863,724.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	32,674,536.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	48,538,260.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48,538,260.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,538,260.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		424,997,494.11
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	141,637,532.75
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,134,164.15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	146,771,696.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	146,771,696.90 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,727,626.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,727,626.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,727,626.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,086,812.88
0030102	ANUALIDAD	110,082,471.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	121,169,284.24 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	26,540,874.96
00303	DÉCIMO TERCER MES	26,540,874.96 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	36,975,800.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,858,830.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,834,631.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	195,544,790.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,461,549.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	29,461,549.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,592,516.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,592,516.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	31,054,065.86 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,698,223.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,698,223.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,555,097.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,555,097.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,777,548.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,777,548.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	12,740,129.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,962,580.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	20,702,710.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	42,733,579.66 ***
0	REMUNERACIONES	418,831,760.11 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	30,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000.00 ***
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
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 - 2024

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000.00	***
1	SERVICIOS	520,000.00	*
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,417.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	51,417.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	51,417.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	120,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	120,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	140,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	280,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75,000.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	575,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	766,417.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	70,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	225,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	295,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	795,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	795,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,598,211.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,486,106.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,084,317.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,084,317.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,084,317.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,830,821,470.69
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	526,091,478.74
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	21,791,124.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	547,882,603.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	547,882,603.53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,520,553.57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,520,553.57 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,520,553.57 ***
0030101	ESCALAFÓN	39,132,228.32
0030102	ANUALIDAD	451,851,777.75
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	490,984,006.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	113,977,713.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	113,977,713.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	229,425,268.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	93,974,841.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	323,400,110.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	928,361,829.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	126,520,322.80
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	126,520,322.80 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,838,936.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,838,936.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	133,359,259.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,059,418.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,059,418.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,033,618.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,033,618.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,516,809.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,516,809.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	54,711,490.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,194,681.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	88,906,172.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	183,516,018.49 ***
0	REMUNERACIONES	1,798,640,264.69 *
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
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	***
1	SERVICIOS	1,425,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,000.00	***
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	3,533,259.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,533,259.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,533,259.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,100,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,700,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,250,000.00	*****
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	987,011.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	987,011.00	*****
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	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,337,011.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,920,270.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,984,774.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,851,162.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,835,936.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,835,936.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,835,936.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,019,758,953.98
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	283,142,817.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14,765,940.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	297,908,757.98 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	297,908,757.98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,401,184.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,401,184.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,401,184.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,158,705.40
0030102	ANUALIDAD	225,270,640.56
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	237,429,345.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	63,475,321.59
00303	DÉCIMO TERCER MES	63,475,321.59 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	119,311,460.33
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	102,683,579.83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	221,995,040.16 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	522,899,707.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	70,460,425.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	70,460,425.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,808,671.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,808,671.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	74,269,097.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,411,118.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,411,118.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,852,029.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	22,852,029.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,426,014.93
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,426,014.93 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	30,469,373.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,043,358.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	49,512,731.35 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	102,201,894.86 ***
0	REMUNERACIONES	1,001,680,641.98 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	255,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	255,000.00 *****
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	405,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	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	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,805,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	94,554.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	94,554.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	94,554.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	280,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	220,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	365,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	365,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	570,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	570,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,435,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,829,554.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,850,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,850,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,250,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,775,790.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,417,968.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,193,758.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,193,758.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,193,758.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,511,436,004.05
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	345,844,646.08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19,500,337.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	365,344,984.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	365,344,984.03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,316,726.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,316,726.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,316,726.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	71,723,444.59
0030102	ANUALIDAD	409,361,903.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	481,085,348.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	94,291,222.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	94,291,222.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	177,522,960.89
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	104,269,917.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	281,792,877.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	857,169,449.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	104,667,444.17
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	104,667,444.17 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,657,699.68
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,657,699.68 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	110,325,143.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,349,320.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,349,320.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,946,198.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,946,198.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,973,099.05
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,973,099.05 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	45,261,597.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,288,498.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	73,550,095.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	151,818,713.34 ***
0	REMUNERACIONES	1,487,975,017.05 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2024

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00	***
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	5,000,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	200,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	350,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,993,476.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,093,476.00	*****
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	*****
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	1,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,393,476.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,843,476.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,100,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,100,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,100,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,100,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,202,703.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,314,808.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,517,511.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,517,511.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,517,511.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		674,174,041.72
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	203,821,333.04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,145,705.57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	213,967,038.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	213,967,038.61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,652,561.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,652,561.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,652,561.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	15,647,590.29
0030102	ANUALIDAD	120,507,244.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	136,154,834.97 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	41,960,524.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	41,960,524.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	90,619,473.68
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	60,152,526.98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	150,772,000.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	328,887,360.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,578,045.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,578,045.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,517,732.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,517,732.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	49,095,777.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,170,717.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,170,717.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,106,393.07
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,106,393.07 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,553,196.53
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,553,196.53 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,141,857.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,588,660.89
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,730,518.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	67,560,825.26 ***
0	REMUNERACIONES	662,163,562.72 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	1,950,000.00 *
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	2,503,741.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,503,741.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,503,741.00 ***
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	4,353,741.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,800,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,302,246.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,604,492.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,906,738.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,906,738.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,906,738.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		9,312,737,292.65
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,442,664,515.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	130,308,606.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,572,973,122.09 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,572,973,122.09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	32,195,751.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	32,195,751.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	32,195,751.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	317,016,686.12
0030102	ANUALIDAD	2,429,835,420.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,746,852,106.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	582,479,928.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	582,479,928.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,161,735,606.07
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	476,229,296.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,637,964,902.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,967,296,938.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	646,578,584.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	646,578,584.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,950,193.73
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	34,950,193.73 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	681,528,777.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	168,949,236.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	168,949,236.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,701,162.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	209,701,162.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	104,850,581.19
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	104,850,581.19 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	279,601,549.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	174,750,968.65
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	454,352,518.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	937,853,498.58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	52,863.17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	52,863.17 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	52,863.17 ***
0	REMUNERACIONES	9,191,900,951.23 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,400,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	102,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	102,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,502,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,850,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,500,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	16,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	16,000.00 *****
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	1,166,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,158,619.50
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,158,619.50 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,158,619.50 ***
1	SERVICIOS	15,926,619.50 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	315,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	315,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	715,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,387,227.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,387,227.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,412,227.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00 *****
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	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	435,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,645,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,645,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,045,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,590,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,111,928.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,101,928.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,845,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,845,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,459,502.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,459,502.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	695,222.50
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	695,222.50 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,606,815.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,606,815.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,308,467.50 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,915,694.50 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,924,912.42
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,924,912.42 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,450,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,474,912.42 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	919,425.00
59903	BIENES INTANGIBLES	919,425.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	919,425.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,394,337.42 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	26,708,148.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34,702,686.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	61,410,834.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,188,856.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,188,856.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	64,599,690.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,599,690.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,190,717,459.07
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	271,370,564.66
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	20,033,377.15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	291,403,941.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	291,403,941.81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,434,222.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,434,222.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,434,222.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	45,287,464.92
0030102	ANUALIDAD	282,795,157.15
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	328,082,622.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	74,472,104.94
00303	DÉCIMO TERCER MES	74,472,104.94 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	176,756,890.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	94,023,330.67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	270,780,221.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	673,334,948.44 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	82,667,343.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	82,667,343.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,468,505.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,468,505.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	87,135,848.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,600,753.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,600,753.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,811,030.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,811,030.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,405,515.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,405,515.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	35,748,040.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,342,525.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	58,090,565.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	119,907,864.15 ***
0	REMUNERACIONES	1,175,216,824.65 *
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	60,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	360,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,010,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	925,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,231,372.42
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,231,372.42 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,231,372.42 ***
5	BIENES DURADEROS	2,231,372.42 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,688,352.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,617,054.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,305,406.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,888,856.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,888,856.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,194,262.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,194,262.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,664,337,193.00
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	437,464,895.48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25,018,755.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	462,483,650.67 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	462,483,650.67 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,852,339.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,852,339.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,852,339.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	68,026,008.98
0030102	ANUALIDAD	406,582,983.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	474,608,992.22 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	104,427,432.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	104,427,432.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	196,860,884.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	117,371,248.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	314,232,133.44 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	893,268,557.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	115,919,086.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	115,919,086.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,265,896.57
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,265,896.57 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	122,184,983.05 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,289,344.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,289,344.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,595,379.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,595,379.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,797,689.70
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,797,689.70 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	50,127,172.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,329,482.83
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	81,456,655.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	168,139,068.47 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,197.23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,197.23 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,197.23 ***
0	REMUNERACIONES	1,647,930,797.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
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	412,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650,000.00 ***
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	150,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	150,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	16,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	16,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	166,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	260,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	260,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	260,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,588,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	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	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	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	70,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	70,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	59,016.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	59,016.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,829,016.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,629,016.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	230,575.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	230,575.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	230,575.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	919,425.00
59903	BIENES INTANGIBLES	919,425.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	919,425.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	1,150,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,090,598.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,448,782.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,539,380.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,039,380.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,039,380.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,154,867,626.85
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	308,059,985.01
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,539,415.31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	320,599,400.32 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	320,599,400.32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,036,246.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,036,246.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,036,246.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,152,068.58
0030102	ANUALIDAD	330,852,253.33
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	374,004,321.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	72,503,800.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	72,503,800.17 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	133,542,832.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	37,868,920.07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171,411,752.60 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	617,919,874.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	80,482,437.48
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	80,482,437.48 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,350,402.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,350,402.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	84,832,839.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,029,843.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,029,843.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,102,412.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,102,412.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,051,206.08
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,051,206.08 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	34,803,216.21
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	21,752,010.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	56,555,226.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	116,738,687.97 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	28,683.91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	28,683.91 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	28,683.91 ***
0	REMUNERACIONES	1,144,155,732.85 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	850,000.00 ***
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 - 2024

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900,000.00	***
1	SERVICIOS	1,750,000.00	*
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	900,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900,000.00	***
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	750,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	661,928.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,411,928.00	*****
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	1,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	*****
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	70,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,031,928.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,091,928.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	900,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	900,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,200,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,314,808.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	355,158.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,669,966.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,669,966.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,669,966.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,410,133,088.67
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	287,259,847.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,959,961.12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	306,219,808.94 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	306,219,808.94 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,926,950.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,926,950.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,926,950.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	62,187,235.85
0030102	ANUALIDAD	452,414,893.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	514,602,129.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	88,662,309.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	88,662,309.87 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	186,636,537.42
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	51,604,851.30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	238,241,388.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	841,505,828.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,419,100.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	98,419,100.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,319,951.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,319,951.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	103,739,052.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,716,645.02
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,716,645.02 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,919,708.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,919,708.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,959,854.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,959,854.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	42,559,611.12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,599,756.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	69,159,368.07 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	142,755,575.61 ***
0	REMUNERACIONES	1,399,147,215.67 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	75,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	75,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	75,000.00 ***
1	SERVICIOS	375,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	175,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	175,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	175,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
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	284,502.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	284,502.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,484,502.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,709,502.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,545,299.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,156,072.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,701,371.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,701,371.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,701,371.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		966,814,531.15
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	282,303,976.37
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,760,921.24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	291,064,897.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	291,064,897.61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,652,561.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,652,561.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,652,561.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,363,965.23
0030102	ANUALIDAD	243,788,784.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	269,152,750.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	60,354,339.42
00303	DÉCIMO TERCER MES	60,354,339.42 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	103,729,000.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	57,681,835.16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161,410,835.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	490,917,924.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,995,996.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	66,995,996.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,621,405.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,621,405.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	70,617,401.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,505,872.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	17,505,872.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,728,431.33
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	21,728,431.33 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,864,215.66
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,864,215.66 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	28,971,241.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	18,107,026.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	47,078,267.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	97,176,787.70 ***
0	REMUNERACIONES	952,429,573.15 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	60,000.00 ***
1	SERVICIOS	260,000.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,550,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,300,000.00 *****
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	436,815.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	436,815.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,186,815.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,186,815.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,071,755.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,866,388.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,938,143.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,938,143.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,938,143.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,316,820,285.26
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	425,972,392.43
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	21,666,508.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	447,638,901.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	447,638,901.02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,459,914.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,459,914.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,459,914.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	28,564,642.80
0030102	ANUALIDAD	323,981,826.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	352,546,469.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	82,112,523.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	82,112,523.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	148,894,783.43
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	28,849,633.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	177,744,416.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	612,403,409.61 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,148,547.37
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,148,547.37 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,926,948.51
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,926,948.51 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	96,075,495.88 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,816,869.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,816,869.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,561,691.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,561,691.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,780,845.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,780,845.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,415,588.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,634,742.53
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	64,050,330.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	132,209,736.23 ***
0	REMUNERACIONES	1,295,787,457.26 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00 *****
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	780,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,750,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	613,619.50
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	613,619.50 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	613,619.50 ***
1	SERVICIOS	3,393,619.50 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	110,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	110,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	110,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,175,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,175,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,175,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	35,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	850,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	550,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	790,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	175,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	175,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,475,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,475,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	106,206.50
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	106,206.50 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,371,206.50 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,541,206.50 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,450,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,450,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,050,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,050,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,433,194.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,314,808.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,748,002.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6029902	AL SECTOR PRIVADO	300,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,048,002.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,048,002.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		798,028,229.33
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	223,189,357.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,392,119.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	230,581,477.28 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	230,581,477.28 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,294,535.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,294,535.95 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,294,535.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,527,546.38
0030102	ANUALIDAD	195,069,011.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	218,596,557.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	49,545,726.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	49,545,726.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	102,540,391.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,537,559.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	141,077,950.72 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	409,220,235.14 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,997,956.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	54,997,956.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,972,862.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,972,862.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	57,970,819.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,370,817.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,370,817.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,837,175.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,837,175.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,918,587.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,918,587.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,782,900.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,864,312.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	38,647,212.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	79,773,792.82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	21,982.03
09999	OTRAS REMUNERACIONES	21,982.03 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	21,982.03 ***
0	REMUNERACIONES	781,862,842.33 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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 - 2024

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
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	4,150,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	412,227.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	412,227.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	412,227.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00 ***
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 *****
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	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
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	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,612,227.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,775,790.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,327,370.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,103,160.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,103,160.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,103,160.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		811,018,879.32
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	207,043,496.10
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15,937,548.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	222,981,044.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	222,981,044.44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,538,980.49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,538,980.49 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,538,980.49 ***
0030101	ESCALAFÓN	20,907,753.38
0030102	ANUALIDAD	194,350,510.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	215,258,264.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	50,401,691.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	50,401,691.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	112,774,286.23
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	50,291,917.74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	163,066,203.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	428,726,159.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,948,115.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	55,948,115.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,024,222.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,024,222.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	58,972,338.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,619,091.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,619,091.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,145,334.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,145,334.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,072,667.40
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,072,667.40 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	24,193,779.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,121,112.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	39,314,892.05 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	81,151,985.63 ***
0	REMUNERACIONES	795,370,508.32 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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	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 - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00	***
1	SERVICIOS	2,400,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,300,000.00	***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	*****
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	400,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,630,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,080,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,262,965.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,262,965.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,262,965.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,262,965.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,788,352.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,617,054.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,405,406.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,905,406.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,905,406.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

SUBPROGRAMA: 0105 SALUD

Total		18,143,369,364.53
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,050,799,015.19
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	185,057,787.17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,235,856,802.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	5,235,856,802.36 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	70,317,798.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	70,317,798.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	78,317,798.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	751,722,507.55
0030102	ANUALIDAD	4,838,813,563.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,590,536,071.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,101,264,354.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,101,264,354.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,658,360,164.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	652,247,295.70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,310,607,460.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	9,002,407,886.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,222,452,331.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,222,452,331.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	66,078,504.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	66,078,504.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,288,530,836.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	319,423,490.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	319,423,490.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	396,471,026.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	396,471,026.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	198,235,513.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	198,235,513.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	528,628,035.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	330,392,522.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	859,020,557.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,773,150,587.92 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	382,753.33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	382,753.33 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	382,753.33 ***
0	REMUNERACIONES	17,378,646,665.53 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,958,151.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,958,151.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	60,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	60,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,618,151.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,900,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,900,000.00 *****
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	9,900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	630,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	630,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,510,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,510,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,140,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,780,358.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,780,358.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,780,358.00 ***
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	600,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	600,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	75,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	75,000.00 *****
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	230,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	230,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	14,750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	14,750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26,855,000.00 ***
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	66,043,509.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,850,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,850,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,350,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	254,750,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	254,750,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	261,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,000,000.00 ***
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 - 2024

2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	495,562.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	495,562.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,145,562.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,900,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,833,580.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24,633,580.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	204,300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	204,300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,428,014.12
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,428,014.12 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	42,859,267.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	42,859,267.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,400,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,400,000.00 *****
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	1,864,635.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,864,635.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	284,285,496.12 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	586,331,058.12 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,983,768.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,983,768.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,225,568.88
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,225,568.88 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,600,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,809,336.88 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	23,809,336.88	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	23,712,601.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	64,826,194.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	88,538,795.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	88,538,795.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,538,795.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		9,149,092,282.04
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,791,000,835.50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	82,877,606.40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,873,878,441.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,873,878,441.90 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29,900,165.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29,900,165.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29,900,165.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	340,216,864.38
0030102	ANUALIDAD	2,391,276,714.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,731,493,578.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	566,466,380.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	566,466,380.11 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	838,193,313.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	324,320,223.55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,162,513,536.86 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,460,473,495.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	628,802,834.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	628,802,834.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,989,342.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,989,342.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	662,792,176.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	164,304,481.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	164,304,481.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,936,054.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,936,054.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	101,968,027.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	101,968,027.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	271,914,739.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	169,946,711.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	441,861,450.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	912,070,013.44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	82,753.33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	82,753.33 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	82,753.33 ***
0	REMUNERACIONES	8,939,197,046.04 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,300,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	900,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	900,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	630,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	630,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,930,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,580,358.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,580,358.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,580,358.00 ***
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	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,350,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,450,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,450,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,450,000.00 ***
1	SERVICIOS	24,510,358.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	51,900,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	51,900,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,600,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,850,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,850,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,850,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	495,562.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	495,562.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,545,562.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	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 - 2024

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15,400,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	13,300,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	13,300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20,859,267.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20,859,267.00 *****
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	1,150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,139,635.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,139,635.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	55,798,902.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,394,464.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,533,768.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,533,768.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,600,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,133,768.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,133,768.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,302,246.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	48,554,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	49,856,646.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	49,856,646.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,856,646.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		4,595,542,302.57
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,513,780,314.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	38,848,389.35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,552,628,704.26 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,552,628,704.26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,436,251.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,436,251.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,436,251.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	168,913,371.82
0030102	ANUALIDAD	1,196,669,328.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,365,582,699.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	283,304,056.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	283,304,056.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	387,065,355.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	85,063,909.70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	472,129,265.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,121,016,021.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	314,480,081.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	314,480,081.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,998,923.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	16,998,923.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	331,479,004.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	82,172,795.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	82,172,795.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	101,993,539.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	101,993,539.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	50,996,769.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	50,996,769.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	135,991,386.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	84,994,616.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	220,986,003.13 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	456,149,108.31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,742.38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,742.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,742.38 ***
0	REMUNERACIONES	4,470,716,832.57 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	7,430,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	43,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	43,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
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	495,562.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	495,562.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	4,295,562.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,400,000.00 *****
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	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
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	250,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14,650,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	71,145,562.00 *
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 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	44,749,908.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,749,908.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,749,908.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,749,908.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total	1,760,588,109.82
--------------	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	496,544,605.63
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,799,113.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	509,343,719.09 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	509,343,719.09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,304,388.86
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,304,388.86 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,304,388.86 ***
0030101	ESCALAFÓN	59,675,233.13
0030102	ANUALIDAD	466,666,801.95
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	526,342,035.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	110,200,189.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	110,200,189.52 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	169,338,655.58
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	113,126,373.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	282,465,029.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	919,007,254.06 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	122,327,103.45
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	122,327,103.45 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,612,275.86
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,612,275.86 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	128,939,379.32 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,963,741.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,963,741.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,673,655.17
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,673,655.17 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,836,827.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,836,827.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	52,898,206.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	33,061,379.31
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	85,959,586.21 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	177,433,810.49 ***
0	REMUNERACIONES	1,739,028,551.82 *
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	400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00
10701	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 - 2024

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	***
1	SERVICIOS	1,600,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	200,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMP	200,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	200,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,100,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,300,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,300,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00	*****
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	250,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,550,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,750,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,033,768.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,033,768.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,433,768.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,433,768.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,775,790.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,775,790.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,775,790.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,775,790.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		650,185,113.87
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	184,471,057.95
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,360,255.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	192,831,313.29 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	192,831,313.29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,765,684.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,765,684.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,765,684.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	34,839,223.05
0030102	ANUALIDAD	165,401,616.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200,240,839.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	40,553,178.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	40,553,178.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	54,301,494.07
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,499,853.27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	89,801,347.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	330,595,365.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,015,828.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,015,828.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,433,288.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,433,288.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	47,449,116.88 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,762,514.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,762,514.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,599,728.27
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,599,728.27 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,299,864.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,299,864.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,466,304.36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,166,440.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	31,632,744.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	65,294,851.40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,423.95 ***
0	REMUNERACIONES	639,954,755.87 *
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	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,580,358.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,580,358.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,580,358.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	***
1	SERVICIOS	4,030,358.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250,000.00	***
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	600,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,600,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	150,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	*****
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	3,400,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,200,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,200,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,200,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,200,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,235,191,305.21
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	300,974,049.80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,226,631.72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	317,200,681.52 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	317,200,681.52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,968,318.68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,968,318.68 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,968,318.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,861,300.57
0030102	ANUALIDAD	348,913,003.97
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	392,774,304.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	77,168,695.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	77,168,695.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	141,366,008.33
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	70,752,072.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	212,118,080.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	682,061,080.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	85,660,678.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	85,660,678.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,630,306.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,630,306.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	90,290,985.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,382,903.69
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,382,903.69 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,781,841.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,781,841.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,890,920.79
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,890,920.79 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	37,042,455.43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,151,534.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	60,193,990.07 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	124,249,656.12 ***
0	REMUNERACIONES	1,217,770,722.21 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	900,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	900,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	800,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,800,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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	2,900,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,900,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,900,000.00 ***
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	700,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,100,000.00 *****
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	600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00 *****
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	700,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	789,635.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	789,635.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,189,635.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,489,635.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,302,246.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	828,702.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,130,948.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,130,948.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,130,948.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		907,585,450.58
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	295,230,807.21
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,643,216.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	301,874,023.75 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	301,874,023.75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,425,521.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,425,521.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,425,521.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,927,735.81
0030102	ANUALIDAD	213,625,963.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	246,553,699.11 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	55,240,260.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	55,240,260.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	86,121,799.58
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,878,014.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	105,999,813.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	407,793,773.48 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	61,319,142.19
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	61,319,142.19 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,314,548.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,314,548.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	64,633,690.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,022,526.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,022,526.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,887,289.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,887,289.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,943,644.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,943,644.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	26,516,385.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,572,741.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	43,089,126.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	88,942,587.11 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	56,587.01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	56,587.01 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	56,587.01 ***
0	REMUNERACIONES	871,726,183.58 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	850,000.00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000,000.00	***
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	7,650,000.00	*
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	200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,200,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,059,267.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9,059,267.00	*****
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	17,009,267.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,009,267.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,200,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,200,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,200,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,200,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		4,053,857,176.43
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,113,613,411.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31,208,438.96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,144,821,850.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,144,821,850.22 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,754,155.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,754,155.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17,754,155.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	202,280,058.19
0030102	ANUALIDAD	1,143,434,269.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,345,714,327.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	240,759,786.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	240,759,786.49 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	344,593,918.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	36,348,755.22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	380,942,673.53 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,967,416,787.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	267,254,053.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	267,254,053.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,446,165.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,446,165.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	281,700,218.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	69,832,761.78
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	69,832,761.78 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	86,676,990.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	86,676,990.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	43,338,495.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	43,338,495.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	115,569,320.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	72,230,825.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	187,800,145.47 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	387,648,392.57 ***
0	REMUNERACIONES	3,799,341,404.43 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,545,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,545,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	50,000.00 *****
1030700	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 - 2024

10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,195,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,000,000.00 *****
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	9,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	135,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	135,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	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 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	450,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	450,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	75,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	75,000.00 *****
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	3,025,000.00 ***
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	20,855,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	850,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	850,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,950,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	550,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	950,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,950,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	190,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	190,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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 - 2024

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	14,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	14,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	213,450,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	221,100,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	1,647,753.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	1,647,753.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,647,753.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,647,753.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,847,545.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,065,474.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,913,019.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,913,019.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,913,019.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		3,141,780,256.08
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	669,683,715.02
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	37,831,842.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	707,515,557.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	707,515,557.81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,242,627.68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,242,627.68 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,242,627.68 ***
0030101	ESCALAFÓN	161,905,552.45
0030102	ANUALIDAD	849,828,276.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,011,733,829.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	184,220,882.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	184,220,882.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	275,152,059.17
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	202,094,942.14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	477,247,001.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,673,201,712.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	204,493,358.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	204,493,358.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,053,695.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,053,695.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	215,547,054.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,433,562.02
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,433,562.02 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,322,170.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,322,170.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,161,085.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,161,085.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	88,429,560.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	55,268,475.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	143,698,036.04 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	296,614,853.78 ***
0	REMUNERACIONES	2,907,121,806.08 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	313,151.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	313,151.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	313,151.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00 *****
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
10899	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 - 2024

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,050,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	***
1	SERVICIOS	12,463,151.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	190,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	190,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	190,050,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,000,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,800,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	213,150,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,045,299.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,045,299.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,045,299.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,045,299.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,798,639,649.98
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	476,501,053.41
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,139,899.01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	509,640,952.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	509,640,952.42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16,420,850.10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16,420,850.10 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,420,850.10 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,320,032.53
0030102	ANUALIDAD	454,274,303.25
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	501,594,335.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	109,817,306.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	109,817,306.05 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	200,420,873.96
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	89,483,374.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	289,904,248.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	901,315,890.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	121,902,085.80
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	121,902,085.80 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,589,301.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,589,301.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	128,491,387.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,852,685.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,852,685.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,535,811.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,535,811.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,767,905.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,767,905.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	52,714,415.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	32,946,509.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	85,660,925.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	176,817,328.13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	300,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	300,000.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300,000.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,732,986,408.98 *
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	10,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	810,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	75,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,200,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	150,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	150,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	200,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	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	4,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,430,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,700,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,700,000.00 ***
1	SERVICIOS	8,215,000.00 *
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	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
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	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	483,580.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,483,580.00 *****
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	228,014.12
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	228,014.12 *****
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	8,936,594.12 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,686,594.12 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,450,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,450,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,577,815.88

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,577,815.88 *****
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	13,027,815.88 ***
5	BIENES DURADEROS	13,027,815.88 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,517,511.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14,206,320.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21,723,831.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,723,831.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,723,831.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		9,161,568,089.50
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,562,978,246.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	93,500,956.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,656,479,202.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,656,479,202.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	60,974,309.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	60,974,309.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	60,974,309.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	319,680,931.54
0030102	ANUALIDAD	2,296,370,244.15
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,616,051,175.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	565,553,616.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	565,553,616.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,010,332,967.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	440,824,881.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,451,157,848.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,632,762,640.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	627,789,625.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	627,789,625.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,934,574.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,934,574.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	661,724,200.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	164,039,732.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	164,039,732.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,607,446.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,607,446.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	101,803,723.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	101,803,723.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	271,476,594.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	169,672,871.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	441,149,466.82 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	910,600,368.66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,252,337.33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,252,337.33 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,252,337.33 ***
0	REMUNERACIONES	8,924,793,059.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,475,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,475,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	30,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	30,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	90,723.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	90,723.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,595,723.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	110,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	110,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,060,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,060,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,170,000.00 ***
1060101	SEGUROS	530,000.00
10601	SEGUROS	530,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	530,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,100,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,100,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,100,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,185,057.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,185,057.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,950,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,950,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,135,057.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	830,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	830,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	830,000.00 ***
1	SERVICIOS	21,960,780.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	415,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	415,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	12,295,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,295,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,010,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,180,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,180,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,180,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,150,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,150,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	4,640,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,640,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	350,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,075,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,075,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	9,865,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,510,039.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,510,039.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,510,039.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,466,192.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,620,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	8,422,387.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,508,579.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,964,194.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,964,194.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	663,537.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	663,537.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	460,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	460,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34,596,310.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,161,349.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	240,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	240,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,569,536.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,569,536.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	800,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	800,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,609,536.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,609,536.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	59,844,123.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46,999,242.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	106,843,365.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	107,043,365.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107,043,365.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		9,161,568,089.50
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,562,978,246.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	93,500,956.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,656,479,202.55 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,656,479,202.55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	60,974,309.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	60,974,309.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	60,974,309.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	319,680,931.54
0030102	ANUALIDAD	2,296,370,244.15
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,616,051,175.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	565,553,616.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	565,553,616.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,010,332,967.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	440,824,881.13
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,451,157,848.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,632,762,640.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	627,789,625.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	627,789,625.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,934,574.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,934,574.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	661,724,200.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	164,039,732.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	164,039,732.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,607,446.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	203,607,446.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	101,803,723.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	101,803,723.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	271,476,594.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	169,672,871.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	441,149,466.82 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	910,600,368.66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,252,337.33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,252,337.33 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,252,337.33 ***
0	REMUNERACIONES	8,924,793,059.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,475,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,475,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	30,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	30,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	90,723.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	90,723.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,595,723.00	***
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	110,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	110,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,060,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,060,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,170,000.00	***
1060101	SEGUROS	530,000.00	
10601	SEGUROS	530,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	530,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,100,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,100,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,100,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,185,057.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,185,057.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,950,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	6,950,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,135,057.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	830,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	830,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	830,000.00	***
1	SERVICIOS	21,960,780.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	415,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	415,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	12,295,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,295,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,010,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,180,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,180,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,180,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,150,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,150,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	4,640,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,640,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,075,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,075,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	9,865,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,000,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,510,039.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,510,039.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,510,039.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,466,192.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,620,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	8,422,387.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,508,579.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,964,194.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,964,194.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	663,537.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	663,537.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	460,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	460,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34,596,310.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	87,161,349.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	240,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	240,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,569,536.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	12,569,536.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	800,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	800,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,609,536.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,609,536.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	59,844,123.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	46,999,242.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	106,843,365.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	107,043,365.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	107,043,365.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,361,791,413.94
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	385,131,966.09
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17,333,167.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	402,465,133.92 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	402,465,133.92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,104,847.99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,104,847.99 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,104,847.99 ***
0030101	ESCALAFÓN	56,054,647.35
0030102	ANUALIDAD	321,671,028.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	377,725,676.02 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	84,912,623.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	84,912,623.25 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	165,349,856.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	63,754,044.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	229,103,901.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	691,742,200.49 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,256,782.08
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,256,782.08 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,094,961.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,094,961.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	99,351,743.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,629,042.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,629,042.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,569,767.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,569,767.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,284,883.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,284,883.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,759,689.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,474,805.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	66,234,495.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	136,718,188.67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	592,679.59
09999	OTRAS REMUNERACIONES	592,679.59 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	592,679.59 ***
0	REMUNERACIONES	1,339,974,793.94 *
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	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 - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00	***
1	SERVICIOS	400,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	60,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	800,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	860,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	90,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	90,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	90,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	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	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,450,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	952,896.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	952,896.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,552,896.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,552,896.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,589,266.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,274,458.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,863,724.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,863,724.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,863,724.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		698,477,718.67
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	206,001,158.54
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,244,767.02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	216,245,925.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	216,245,925.56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,237,586.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,237,586.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,237,586.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	26,624,898.31
0030102	ANUALIDAD	141,221,645.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	167,846,543.33 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,126,114.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,126,114.04 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	75,808,528.61
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	42,395,005.71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	118,203,534.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	328,176,191.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,761,857.06
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,761,857.06 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,527,667.95
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,527,667.95 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	49,289,525.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,218,746.87
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,218,746.87 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,166,007.70
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,166,007.70 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,583,003.85
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,583,003.85 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,221,343.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,638,339.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,859,683.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	67,827,441.75 ***
0	REMUNERACIONES	664,776,670.67 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00 ***
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
10501	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 - 2024

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	880,000.00 ***
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	3,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,180,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	80,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,080,000.00 ***
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 CONSTRUC Y MANT	700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00 *****
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	163,537.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	163,537.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	160,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	160,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,673,537.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,003,537.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,729,159.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,788,352.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,517,511.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,517,511.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,517,511.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,680,096,560.70
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	413,153,383.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,505,053.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	424,658,437.52 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	424,658,437.52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,415,454.98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,415,454.98 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,415,454.98 ***
0030101	ESCALAFÓN	79,770,691.72
0030102	ANUALIDAD	425,596,728.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	505,367,420.59 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	104,795,964.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	104,795,964.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	202,192,796.45
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114,930,513.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	317,123,310.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	927,286,695.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	116,328,173.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	116,328,173.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,288,009.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,288,009.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	122,616,183.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,396,237.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	30,396,237.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,728,056.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	37,728,056.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,864,028.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,864,028.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	50,304,075.12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	31,440,046.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	81,744,122.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	168,732,443.98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	37,254.87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	37,254.87 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	37,254.87 ***
0	REMUNERACIONES	1,653,746,469.70 *
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00	***
1	SERVICIOS	1,400,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,200,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,200,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,200,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,300,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	666,192.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,266,192.00	*****
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	2,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,316,192.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,066,192.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,500,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	9,056,529.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,327,370.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,383,899.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,383,899.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,383,899.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		875,710,205.34
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	228,970,174.21
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,127,955.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	236,098,129.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	236,098,129.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,930,161.19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,930,161.19 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,930,161.19 ***
0030101	ESCALAFÓN	29,692,757.27
0030102	ANUALIDAD	254,790,426.03
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	284,483,183.30 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	53,945,125.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	53,945,125.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	79,491,045.68
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	32,364,877.93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	111,855,923.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	450,284,232.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	59,881,484.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	59,881,484.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,236,836.99
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,236,836.99 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	63,118,321.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,646,870.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,646,870.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,421,021.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,421,021.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,710,510.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,710,510.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,894,695.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,184,184.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	42,078,880.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	86,857,283.79 ***
0	REMUNERACIONES	851,288,128.34 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00 ***
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 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	185,057.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	185,057.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	435,057.00 ***
1	SERVICIOS	1,285,057.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	350,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	800,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	800,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	550,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	550,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,550,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,850,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,984,774.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,302,246.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,287,020.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,287,020.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,287,020.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		756,956,251.19
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	222,168,213.48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,474,184.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	226,642,397.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	226,642,397.85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,078,562.16
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,078,562.16 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,078,562.16 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,847,145.61
0030102	ANUALIDAD	215,113,677.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	239,960,823.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	47,057,862.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	47,057,862.49 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	65,556,479.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	27,478,675.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	93,035,155.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	380,053,841.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,236,316.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	52,236,316.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,823,584.69
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,823,584.69 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	55,059,901.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,649,208.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,649,208.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,941,508.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,941,508.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,470,754.08
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,470,754.08 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,588,677.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,117,923.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	36,706,601.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	75,768,071.64 ***
0	REMUNERACIONES	742,602,774.19 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	30,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	30,000.00 *****
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	180,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	40,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	470,000.00 *
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	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	400,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	529,194.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	529,194.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,579,194.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,429,194.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	400,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	700,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,149,791.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,604,492.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,754,283.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,754,283.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,754,283.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,402,550,451.15
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	410,609,598.87
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18,170,545.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	428,780,144.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	428,780,144.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,032,114.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,032,114.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,032,114.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	29,286,742.95
0030102	ANUALIDAD	355,921,955.37
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	385,208,698.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	86,967,946.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	86,967,946.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	173,513,711.38
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	54,122,440.27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	227,636,151.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	699,812,796.85 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	96,538,282.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	96,538,282.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,218,285.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,218,285.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	101,756,568.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,225,192.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	25,225,192.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,309,713.27
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	31,309,713.27 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,654,856.63
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,654,856.63 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	41,746,284.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	26,091,427.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	67,837,712.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	140,027,474.30 ***
0	REMUNERACIONES	1,372,409,098.15 *
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	10,323.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	10,323.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	510,323.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	810,323.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,816,640.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	8,816,640.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	800,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	800,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,616,640.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,616,640.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,614,390.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,614,390.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,814,390.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,814,390.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		577,168,993.79
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	163,521,920.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,593,502.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	170,115,423.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	170,115,423.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,867,411.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,867,411.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,867,411.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	19,506,200.69
0030102	ANUALIDAD	131,328,766.30
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	150,834,966.99 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,465,741.95
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,465,741.95 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	63,410,930.89
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,200,601.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	97,611,532.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	283,912,241.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,368,548.30
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,368,548.30 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,128,029.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,128,029.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	41,496,577.94 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,286,895.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,286,895.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,768,177.83
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,768,177.83 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,384,088.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,384,088.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	17,024,237.10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,640,148.19
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,664,385.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	57,103,547.31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	176,593.53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	176,593.53 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	176,593.53 ***
0	REMUNERACIONES	559,671,794.79 *
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	20,400.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	20,400.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	520,400.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	850,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	850,000.00 ***
1060101	SEGUROS	130,000.00
10601	SEGUROS	130,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	130,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	450,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	450,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	700,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	700,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	330,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	330,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	330,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,980,400.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,900,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,900,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	480,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	480,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	480,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00 *****
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	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	900,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	900,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,219.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,800,219.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,700,219.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	650,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,450,000.00 *****
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	935,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	935,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	450,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	450,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	3,435,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,965,219.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,551,580.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,551,580.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,551,580.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,551,580.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,315,958,617.35
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	372,145,141.94
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,365,472.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	384,510,614.92 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	384,510,614.92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,580,543.50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,580,543.50 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,580,543.50 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,376,591.69
0030102	ANUALIDAD	335,460,207.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	378,836,799.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	79,611,929.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	79,611,929.93 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	135,860,136.07
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	48,147,471.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	184,007,607.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	642,456,336.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	88,372,777.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	88,372,777.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,776,906.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,776,906.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	93,149,684.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,091,567.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,091,567.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,661,441.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,661,441.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,330,720.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,330,720.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,215,254.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,884,534.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	62,099,789.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	128,183,519.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,445,809.34
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,445,809.34 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,445,809.34 ***
0	REMUNERACIONES	1,256,326,507.35 *
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	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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 - 2024

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,400,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,400,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,400,000.00	***
1	SERVICIOS	7,400,000.00	*
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	***
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	2,000,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,659,820.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,659,820.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,859,820.00	***
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	2,000,000.00	
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	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,859,820.00	*
5019902	OTROS EQUIPOS	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	10,654,740.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,717,550.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	31,372,290.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31,372,290.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31,372,290.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		492,857,877.37
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	161,276,688.64
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,686,306.94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	166,962,995.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	166,962,995.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,727,626.88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,727,626.88 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,727,626.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,521,255.95
0030102	ANUALIDAD	115,265,808.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	125,787,064.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	30,670,308.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	30,670,308.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	49,149,482.22
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	23,431,250.71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72,580,732.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	229,038,105.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,045,403.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,045,403.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,840,292.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,840,292.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	35,885,695.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,895,972.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,895,972.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,041,752.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,041,752.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,520,876.30
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,520,876.30 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	14,722,336.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,201,460.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	23,923,797.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	49,382,398.22 ***
0	REMUNERACIONES	483,996,822.37 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	175,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	175,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	10,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	185,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1060101	SEGUROS	400,000.00
10601	SEGUROS	400,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,035,000.00 *
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	45,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	45,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	120,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	125,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	125,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	125,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	20,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	622,387.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	742,387.00 *****
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	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,542,387.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,087,387.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	240,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	240,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	240,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	240,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,065,474.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,433,194.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,498,668.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,498,668.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,498,668.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		3,844,439,378.81
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,070,865,113.37
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	60,884,691.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,131,749,805.24 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,131,749,805.24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,106,862.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,106,862.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,106,862.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	106,417,316.22
0030102	ANUALIDAD	991,850,584.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,098,267,900.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	242,159,897.36
00303	DÉCIMO TERCER MES	242,159,897.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	496,423,169.60
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	174,487,271.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	670,910,440.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,011,338,239.24 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	268,808,238.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	268,808,238.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,530,175.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,530,175.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	283,338,413.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	70,238,866.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	70,238,866.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	87,181,050.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	87,181,050.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	43,590,525.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	43,590,525.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	116,241,400.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	72,650,875.24
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	188,892,275.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	389,902,717.26 ***
0	REMUNERACIONES	3,821,436,037.81 *
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	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	40,000.00
10808	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 - 2024

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40,000.00	***
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	2,940,000.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,300,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,750,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,100,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,600,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,600,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	308,426.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	308,426.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,258,426.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,688,426.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	850,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	850,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	350,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,200,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,663,685.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,511,230.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,174,915.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,174,915.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,174,915.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		3,488,942,420.20
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	900,675,587.02
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	43,332,616.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	944,008,203.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	944,008,203.89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,197,590.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,197,590.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,197,590.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	134,758,299.49
0030102	ANUALIDAD	902,136,984.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,036,895,283.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	215,689,058.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	215,689,058.61 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	372,613,258.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	212,142,096.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	584,755,354.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,837,339,696.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	239,424,432.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	239,424,432.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,941,861.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,941,861.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	252,366,293.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,560,957.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,560,957.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	77,651,167.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	77,651,167.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	38,825,583.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	38,825,583.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	103,534,889.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	64,709,305.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	168,244,195.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	347,281,903.20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,515,805.51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,515,805.51 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,515,805.51 ***
0	REMUNERACIONES	3,403,709,493.20 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,850,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	56,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	56,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,906,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,550,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,550,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,550,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,257,328.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,257,328.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,257,328.00 ***
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	80,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00 *****
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	225,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	225,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,558,296.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,558,296.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,563,296.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	18,076,624.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,525,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,100,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,900,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	360,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	360,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	700,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	700,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,510,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,667,236.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,667,236.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,350,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,350,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,017,236.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,050,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,850,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,050,000.00	*****
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	850,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	850,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,470,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,470,000.00	*****
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	600,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,620,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,572,236.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,400,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	12,400,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,600,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,600,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	470,591.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	470,591.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,770,591.00	***
5	BIENES DURADEROS	16,770,591.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,458,318.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	355,158.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,813,476.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,813,476.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,813,476.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		3,488,942,420.20
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	900,675,587.02
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	43,332,616.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	944,008,203.89 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	944,008,203.89 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,197,590.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,197,590.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,197,590.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	134,758,299.49
0030102	ANUALIDAD	902,136,984.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,036,895,283.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	215,689,058.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	215,689,058.61 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	372,613,258.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	212,142,096.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	584,755,354.49 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,837,339,696.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	239,424,432.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	239,424,432.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,941,861.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,941,861.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	252,366,293.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,560,957.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	62,560,957.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	77,651,167.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	77,651,167.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	38,825,583.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	38,825,583.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	103,534,889.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	64,709,305.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	168,244,195.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	347,281,903.20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,515,805.51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,515,805.51 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,515,805.51 ***
0	REMUNERACIONES	3,403,709,493.20 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,850,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	56,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	56,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,906,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,550,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,550,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,550,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,257,328.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,257,328.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,257,328.00 ***
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	80,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00 *****
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	225,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	225,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,558,296.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,558,296.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,563,296.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	18,076,624.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,525,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,100,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,900,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	550,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	360,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	360,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	700,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	700,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,510,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,667,236.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,667,236.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,017,236.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,050,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,050,000.00 *****
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	850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	850,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,470,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,470,000.00 *****
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	600,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,650,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,620,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,572,236.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,400,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	12,400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	470,591.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	470,591.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,770,591.00 ***
5	BIENES DURADEROS	16,770,591.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,458,318.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	355,158.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,813,476.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,813,476.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,813,476.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		662,046,383.40
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	155,308,556.77
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,668,699.62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	164,977,256.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	164,977,256.39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,445,178.72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,445,178.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,445,178.72 ***
0030101	ESCALAFÓN	20,070,224.46
0030102	ANUALIDAD	197,774,977.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	217,845,201.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	41,367,514.65
00303	DÉCIMO TERCER MES	41,367,514.65 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	72,817,846.87
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,194,549.48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	108,012,396.35 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	367,225,112.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,919,778.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,919,778.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,482,150.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,482,150.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	48,401,928.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,998,713.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,998,713.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,892,900.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,892,900.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,446,450.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,446,450.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,857,201.32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,410,750.83
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,267,952.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	66,606,017.53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	150,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	150,000.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	150,000.00 ***
0	REMUNERACIONES	652,805,493.40 *
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	800,000.00
10502	VIÁTICOS 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 - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	***
1	SERVICIOS	2,275,000.00	*
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	*****
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	100,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	200,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00	*****
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	800,000.00	***
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	350,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	750,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,100,000.00	*****
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	700,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,500,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,950,000.00	*
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	470,591.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	470,591.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	470,591.00	***
5	BIENES DURADEROS	470,591.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,545,299.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,545,299.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,545,299.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,545,299.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,301,588,530.45
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	385,402,376.27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,338,999.39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	397,741,375.66 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	397,741,375.66 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,448,231.09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,448,231.09 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,448,231.09 ***
0030101	ESCALAFÓN	48,126,575.13
0030102	ANUALIDAD	304,280,589.95
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	352,407,165.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	80,257,412.29
00303	DÉCIMO TERCER MES	80,257,412.29 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	124,860,211.56
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	80,323,107.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	205,183,319.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	637,847,896.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	89,089,291.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	89,089,291.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,815,637.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,815,637.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	93,904,928.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,278,791.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,278,791.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,893,824.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	28,893,824.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,446,912.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,446,912.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	38,525,098.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,078,186.81
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	62,603,285.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	129,222,813.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,347,381.56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,347,381.56 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,347,381.56 ***
0	REMUNERACIONES	1,266,512,626.45 *
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 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	80,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	80,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,330,000.00 *
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	400,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	400,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	1,810,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,467,236.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,467,236.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,967,236.00 ***
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, CARTON 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	1,900,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,870,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,247,236.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,400,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	12,400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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 - 2024

5	BIENES DURADEROS	13,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,143,510.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	355,158.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,498,668.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,498,668.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,498,668.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		657,700,552.56
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	171,199,187.86
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,049,813.39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	180,249,001.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	180,249,001.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,525,465.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,525,465.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,525,465.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,124,717.99
0030102	ANUALIDAD	162,880,126.30
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	176,004,844.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	40,978,951.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	40,978,951.12 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	85,832,690.41
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	45,155,082.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	130,987,772.84 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	347,971,568.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,488,455.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,488,455.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,458,835.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,458,835.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	47,947,290.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,886,010.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,886,010.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,753,012.52
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,753,012.52 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,376,506.26
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,376,506.26 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,670,683.36
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,294,177.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	31,964,860.47 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	65,980,389.67 ***
0	REMUNERACIONES	646,673,715.56 *
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	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,757,328.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,757,328.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,757,328.00 ***
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	200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,457,328.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	200,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	650,000.00 ***
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	300,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
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	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,400,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,800,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	769,509.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	769,509.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	769,509.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	769,509.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		867,606,953.79
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	188,765,466.12
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,275,104.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	201,040,570.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	201,040,570.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,778,715.18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,778,715.18 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,778,715.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	53,436,781.90
0030102	ANUALIDAD	237,201,290.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	290,638,072.68 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	53,085,180.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	53,085,180.55 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	89,102,509.21
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	51,469,356.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	140,571,866.11 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	484,295,119.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,926,907.49
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	58,926,907.49 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,185,238.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,185,238.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	62,112,145.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,397,441.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,397,441.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,111,429.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,111,429.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,555,714.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,555,714.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	25,481,905.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,926,191.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	41,408,097.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	85,472,683.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,423.95 ***
0	REMUNERACIONES	837,717,657.79 *
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	6,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	6,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	456,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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 ***
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	8,558,296.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,558,296.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,058,296.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	10,014,296.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	175,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	175,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,175,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,800,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	200,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	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	5,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,575,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 01 PROGRAMA DE DOCENCIA

SUBPROGRAMA: 0195 CIEQ-Docencia

Total		896,963,722.14
Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	743,789,659.14
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	743,789,659.14 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	153,174,063.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	153,174,063.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	896,963,722.14 ***
5	BIENES DURADEROS	896,963,722.14 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		693,003,763.18
Código	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	392,160.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	392,160.00 *****
101	ALQUILERES	392,160.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	43,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	43,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	43,000.00 ***
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 ***
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	178,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	178,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,272,275.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,272,275.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	358,545.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	358,545.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	130,215.00
10808	MANTEN. Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	130,215.00 *****
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	5,639,035.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16,154,595.78
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,154,595.78 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,154,595.78 ***
1	SERVICIOS	23,328,790.78 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	161,735,965.86
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	161,735,965.86 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	161,735,965.86 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,096,435.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,096,435.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	656,130.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	656,130.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	236,885.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	236,885.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	4,989,450.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,302,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,302,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	28,302,000.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	836,930.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,236,930.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,555,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	7,555,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	247,700.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	247,700.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	164,225.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	164,225.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,203,855.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,231,270.86 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,561,240.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,141,497.20
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,702,737.20 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	24,040,082.17
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	24,040,082.17 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,296,116.04
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,296,116.04 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,448,378.93
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	54,448,378.93 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	275,676,035.63
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	275,676,035.63 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	84,007,846.57
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	51,190.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	84,059,036.57 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,246,460.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,396,460.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	454,618,846.54 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,824,855.00
59903	BIENES INTANGIBLES	10,824,855.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,824,855.00 ***
5	BIENES DURADEROS	465,443,701.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		3,130,633,300.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,032,201,689.54
0010302	SOBRESUELDOS	160,000,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	50,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,242,201,689.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,242,201,689.54 ***
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	112,589,746.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	112,589,746.76 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	103,929,316.79
00304	SALARIO ESCOLAR	103,929,316.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	216,519,063.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	124,979,618.08
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	124,979,618.08 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,755,655.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,755,655.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	131,735,273.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,656,836.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,656,836.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,533,930.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,533,930.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,266,965.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,266,965.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	54,045,240.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	33,778,275.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	87,823,515.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	181,281,247.12 ***
0	REMUNERACIONES	1,776,737,273.32 *
1020300	SERVICIO DE CORREO	615,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	615,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	150,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	150,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	765,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	685,500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	685,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,800,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,750,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	3,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	3,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,453,027.74
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,453,027.74 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	49,453,027.74 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,300,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,300,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,234,334.51
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,234,334.51 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00 *****
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	2,100,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19,734,334.51 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,100,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	223,600,000.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	12,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	244,700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	244,700,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,025,402,362.25 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,600,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,550,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,550,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,550,000.00 ***
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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 - 2024

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	20,011,744.86
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,750,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24,261,744.86 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,250,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	9,250,000.00 *****
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	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,600,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,600,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50,361,744.86 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	61,711,744.86 *
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 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	16,360,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	16,360,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	50,066,103.01
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	51,466,103.01 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	19,700,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	158,026,103.01 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,700,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,700,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	159,726,103.01 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	250,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,000,000.00
6020206	OTRAS BECAS	4,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	13,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34,250,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34,450,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6030100	PRESTACIONES LEGALES	72,055,816.57
60301	PRESTACIONES LEGALES	72,055,816.57 *****
603	PRESTACIONES	72,055,816.57 ***
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	107,005,816.57 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		2,991,649,000.00
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,020,421,689.54
0010302	SOBRESUELDOS	160,000,000.00
0010303	SALARIO CONTRACTUAL POSGRADO	50,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,230,421,689.54 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,230,421,689.54 ***
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	111,526,320.35
00303	DÉCIMO TERCER MES	111,526,320.35 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	102,947,689.39
00304	SALARIO ESCOLAR	102,947,689.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	214,474,009.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	123,799,167.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	123,799,167.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,691,846.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,691,846.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	130,491,014.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,348,387.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,348,387.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,151,081.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,151,081.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,075,540.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,075,540.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	53,534,775.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	33,459,234.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	86,994,009.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	179,569,019.57 ***
0	REMUNERACIONES	1,759,955,733.28 *
1020300	SERVICIO DE CORREO	615,000.00
10203	SERVICIO DE CORREO	615,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	150,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	150,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	765,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	685,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	685,500,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,800,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	694,750,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,453,027.74
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	49,453,027.74 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	49,453,027.74 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,350,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,350,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	50,000.00 *****
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	12,950,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,600,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	205,600,000.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	12,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	224,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	224,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	989,618,027.74 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,300,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,500,000.00 ***
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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,650,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,150,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,300,000.00 *
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 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000,000.00 *****
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	20,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	21,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	17,700,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	103,700,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,700,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,700,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	105,400,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	250,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,000,000.00
6020206	OTRAS BECAS	4,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	13,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34,250,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34,450,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	71,375,238.98
60301	PRESTACIONES LEGALES	71,375,238.98 *****
603	PRESTACIONES	71,375,238.98 ***
6070200	OTRAS TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR EXTER	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	500,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,325,238.98 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		138,984,300.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	11,780,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	11,780,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	11,780,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,063,426.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,063,426.41 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	981,627.40
00304	SALARIO ESCOLAR	981,627.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,045,053.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,180,450.53
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,180,450.53 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	63,808.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	63,808.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,244,258.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	308,448.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	308,448.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	382,848.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	382,848.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	191,424.41
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	191,424.41 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	510,465.10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	319,040.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	829,505.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,712,227.55 ***
0	REMUNERACIONES	16,781,540.03 *
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	3,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	3,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00 ***
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 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,800,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	884,334.51
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	884,334.51 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,100,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,784,334.51 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,500,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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 - 2024

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	35,784,334.51 *
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	50,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	20,011,744.86
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,111,744.86 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,250,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	8,250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31,061,744.86 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,411,744.86 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,360,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,360,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30,066,103.01
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	30,466,103.01 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	54,326,103.01 ***
5	BIENES DURADEROS	54,326,103.01 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	680,577.59
60301	PRESTACIONES LEGALES	680,577.59 *****
603	PRESTACIONES	680,577.59 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	680,577.59 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		265,657,400.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	85,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	85,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	85,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,673,280.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,673,280.56 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	7,083,050.00
00304	SALARIO ESCOLAR	7,083,050.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,756,330.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,517,682.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,517,682.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	460,415.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	460,415.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,978,097.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,225,647.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,225,647.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,762,491.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,762,491.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,381,245.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,381,245.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,683,322.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,302,076.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,985,398.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	12,354,782.82 ***
0	REMUNERACIONES	121,089,210.75 *
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,182,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,182,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,182,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,992,300.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,992,300.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,992,300.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000.00 *****
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	2,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,595,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,013,020.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	49,013,020.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	49,013,020.00 ***
1	SERVICIOS	74,832,320.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00 *****
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	25,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	325,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,184,166.10
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,184,166.10 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,184,166.10 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	25,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	25,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	3,475,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,000,000.00 *****
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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,259,166.10 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	12,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	12,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,065,914.09
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,065,914.09 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,065,914.09 ***
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	37,565,914.09 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4,910,789.06
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,910,789.06 *****
603	PRESTACIONES	4,910,789.06 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,910,789.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		265,657,400.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	85,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	85,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	85,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,673,280.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,673,280.56 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	7,083,050.00
00304	SALARIO ESCOLAR	7,083,050.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,756,330.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,517,682.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,517,682.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	460,415.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	460,415.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,978,097.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,225,647.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,225,647.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,762,491.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,762,491.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,381,245.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,381,245.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,683,322.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,302,076.25
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,985,398.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	12,354,782.82 ***
0	REMUNERACIONES	121,089,210.75 *
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,182,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,182,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,182,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,992,300.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,992,300.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,992,300.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000.00 *****
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	2,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,595,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,013,020.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	49,013,020.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	49,013,020.00 ***
1	SERVICIOS	74,832,320.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00 *****
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	25,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	325,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,184,166.10
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,184,166.10 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,184,166.10 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	25,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	25,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	3,475,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	20,000,000.00 *****
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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,259,166.10 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	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 - 2024

5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	12,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	12,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,065,914.09
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,065,914.09 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,065,914.09 ***
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	37,565,914.09 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4,910,789.06
60301	PRESTACIONES LEGALES	4,910,789.06 *****
603	PRESTACIONES	4,910,789.06 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,910,789.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		3,256,387,422.98
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,060,162,802.01
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,060,162,802.01 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,060,162,802.01 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,992,414.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,992,414.19 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	88,088,176.96
00304	SALARIO ESCOLAR	88,088,176.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	184,080,591.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,555,841.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,555,841.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,759,775.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,759,775.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	112,315,617.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,842,753.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,842,753.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,558,651.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,558,651.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,279,325.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,279,325.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	46,078,201.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,798,876.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	74,877,078.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	154,557,808.86 ***
0	REMUNERACIONES	1,516,616,819.26 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,615,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,615,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	310,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	310,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,925,000.00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,250,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,250,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	1,250,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	710,001.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	710,001.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,335,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,335,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,800,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,800,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	25,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,870,001.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	4,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	695,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	695,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,455,516.98
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,455,516.98 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,150,516.98 ***
1060101	SEGUROS	1,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	50,000.00
10601	SEGUROS	1,050,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,050,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	59,950,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	59,950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	59,950,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	155,316,579.81
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	155,316,579.81 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	12,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	12,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	9,203,568.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	9,203,568.00 *****
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	4,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	12,750,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	12,750,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	35,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	35,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	244,770,147.81 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13,910,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	765,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14,675,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	14,675,000.00 ***
1	SERVICIOS	360,740,665.79 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,481,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,481,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,330,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,330,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	25,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	25,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,850,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,850,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	19,600,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	110,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	19,710,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,396,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	450,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	450,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,670,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,670,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,450,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,450,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,475,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,475,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,700,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,700,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	3,200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	650,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	650,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,230,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,230,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	22,375,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,060,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,060,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,101,815.95
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,101,815.95 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,161,815.95 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,324,462.90
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	25,400,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	12,589,927.54
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	46,614,390.44 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,620,522.36
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,620,522.36 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,075,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,075,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	26,465,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26,465,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	91,924,912.80 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	172,357,728.75 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	850,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	925,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	11,928,150.99
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	11,928,150.99 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,331,458.87
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,331,458.87 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	128,154,484.06
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	128,154,484.06 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	155,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	155,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	97,549,352.52
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6,300,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	103,849,352.52 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	15,700,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	20,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	35,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	455,888,446.44 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	36,650,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	36,650,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	36,650,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	492,538,446.44 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,700,000.00
6020208	ALMUERZO	110,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	88,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	200,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	36,000,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	6,500,000.00
6020214	TRANSPORTE	55,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	110,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	636,200,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	652,700,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	61,433,762.74
60301	PRESTACIONES LEGALES	61,433,762.74 *****
603	PRESTACIONES	61,433,762.74 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	714,133,762.74 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		267,496,563.97
Código	Objeto del gasto	Monto
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,498,652.98
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,498,652.98 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,498,652.98 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	18,498,652.98 *
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	3,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,500,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,497,910.99
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,497,910.99 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	95,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	95,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	55,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	55,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200,497,910.99 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	25,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	25,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	225,497,910.99 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		2,413,438,524.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,060,162,802.01
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,060,162,802.01 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,060,162,802.01 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	95,992,414.19
00303	DÉCIMO TERCER MES	95,992,414.19 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	88,088,176.96
00304	SALARIO ESCOLAR	88,088,176.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	184,080,591.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,555,841.99
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	106,555,841.99 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,759,775.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,759,775.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	112,315,617.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,842,753.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	27,842,753.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,558,651.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	34,558,651.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,279,325.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,279,325.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	46,078,201.94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	28,798,876.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	74,877,078.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	154,557,808.86 ***
0	REMUNERACIONES	1,516,616,819.26 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,615,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	4,615,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	310,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	310,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,925,000.00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,250,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,250,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	1,250,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	710,001.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	710,001.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,725,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,725,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,800,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	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 - 2024

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	25,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,260,001.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	4,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,100,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	620,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	620,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,746,864.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,746,864.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,366,864.00 ***
1060101	SEGUROS	1,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	50,000.00
10601	SEGUROS	1,050,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,050,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	28,950,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	28,950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	28,950,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,100,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,100,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	9,203,568.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	9,203,568.00 *****
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	4,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	2,750,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	2,750,000.00 *****
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	7,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	36,553,568.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	770,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	770,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	770,000.00 ***
1	SERVICIOS	96,225,433.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,481,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,481,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,650,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,650,000.00 ****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,331,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,670,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,670,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,100,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,125,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,125,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	4,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	600,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,120,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,120,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	14,615,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,210,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,210,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,310,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,925,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,175,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,350,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,925,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51,681,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,030,240.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,030,240.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,751,269.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,751,269.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34,781,509.00 ***
5	BIENES DURADEROS	34,781,509.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	13,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	17,700,000.00
6020208	ALMUERZO	110,000,000.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	88,000,000.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	200,000,000.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	36,000,000.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	6,500,000.00
6020214	TRANSPORTE	55,000,000.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	110,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	636,200,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	652,700,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	61,433,762.74
60301	PRESTACIONES LEGALES	61,433,762.74 *****
603	PRESTACIONES	61,433,762.74 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	714,133,762.74 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		458,052,335.01
Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,210,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,210,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,285,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,416,579.81
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,416,579.81 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	10,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	10,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	10,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	10,000,000.00 *****
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	192,416,579.81 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,080,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,080,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,080,000.00 ***
1	SERVICIOS	223,281,579.81 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	630,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	630,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	25,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	25,000.00 *****
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
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	110,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	210,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,065,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	450,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	450,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	350,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	350,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	350,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	350,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	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	50,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	110,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	110,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	7,760,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,850,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,850,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,251,815.95
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,251,815.95 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,101,815.95 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,399,462.90
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,839,927.54
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,939,390.44 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,150,000.00 *****
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	2,270,522.36
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,270,522.36 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	325,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	325,000.00 *****
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	13,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28,684,912.80 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	49,111,728.75 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	850,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	75,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	925,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	13,931,458.87
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	13,931,458.87 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,954,484.06
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	41,954,484.06 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	45,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	45,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	32,798,083.52
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	38,798,083.52 *****
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	174,009,026.45 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	11,650,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	11,650,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	11,650,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	185,659,026.45 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		117,400,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	310,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	310,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	310,000.00 ***
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	5,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,800,000.00 *****
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	15,800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,060,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	765,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,825,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,825,000.00 ***
1	SERVICIOS	22,735,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00 ***
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	250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	25,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	28,500,000.00 *****
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	3,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
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	13,465,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13,465,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,315,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,065,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,200,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,200,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,300,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	46,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	46,600,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

Total		50,587,557,677.38
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,800,481,151.50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	169,410,015.57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,969,891,167.07 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,499,794,764.61
0010302	SOBRESUELDOS	205,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,704,794,764.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,674,685,931.68 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,750,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,750,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	372,548,721.94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	372,548,721.94 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	398,298,721.94 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,107,855,967.71
0030102	ANUALIDAD	7,156,598,903.92
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,264,454,871.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,049,361,313.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,049,361,313.16 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,883,533,832.73
00304	SALARIO ESCOLAR	1,883,533,832.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,361,920,936.20
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	990,060,183.58
0039905	RIESGO POLICIAL	15,120,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,367,101,119.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	15,564,451,137.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,274,882,052.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,274,882,052.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	122,966,597.46
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	122,966,597.46 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,397,848,650.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	594,420,532.09
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	594,420,532.09 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	737,799,584.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	737,799,584.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	368,899,792.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	368,899,792.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	983,732,779.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	614,832,987.27
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,598,565,766.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	3,299,685,676.07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,245,012.94
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,245,012.94 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,245,012.94 ***
0	REMUNERACIONES	32,340,215,130.27 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	62,031,895.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	62,031,895.00 *****
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,055,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	18,932,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	18,932,000.00 *****
101	ALQUILERES	83,018,895.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	178,061,870.80
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	178,061,870.80 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,952,206.40
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,952,206.40 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,222,700.00
10203	SERVICIO DE CORREO	10,222,700.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	136,400,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	136,400,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,938,450.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,938,450.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	626,575,227.20 ***
1030100	INFORMACIÓN	85,305,032.79
10301	INFORMACIÓN	85,305,032.79 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	176,869,777.12
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	176,869,777.12 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	17,142,150.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	17,142,150.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	22,430,460.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	22,430,460.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	2,282,129.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	2,282,129.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,098,100.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,098,100.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	308,277,648.91 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	133,417,695.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	133,417,695.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	8,050,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8,050,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	25,200,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	25,200,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	20,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	20,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,431,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,431,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	50,500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	50,500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	231,598,145.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	231,598,145.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	477,196,840.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,796,224.52

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,796,224.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	149,488,866.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	149,488,866.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9,853,241.44
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9,853,241.44 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,992,106.90
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,992,106.90 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	189,130,438.86 ***
1060101	SEGUROS	45,105,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	2,170,000.00
10601	SEGUROS	47,275,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	47,275,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	205,468,506.86
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	205,468,506.86 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	205,468,506.86 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,223,996.69
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	157,223,996.69 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	63,560,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	63,560,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	27,082,230.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	27,082,230.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	24,655,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	24,655,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,278,500.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,278,500.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,546,103.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,546,103.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	35,348,796.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	35,348,796.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	281,472,029.92
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	281,472,029.92 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	599,166,655.61 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	118,871,584.85
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	499,721,795.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	618,593,379.85 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	618,593,379.85 ***
1	SERVICIOS	3,154,702,592.29 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,705,027.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,705,027.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	21,004,188.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	21,004,188.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	18,225,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	18,225,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8,690,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8,690,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	786,496,357.01
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	51,500,275.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	837,996,632.01 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	914,620,847.01 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11,265,379.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	11,265,379.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	28,855,700.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	28,855,700.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,250,821.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26,250,821.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	112,467,680.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	112,467,680.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	178,839,580.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	28,215,795.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	28,215,795.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	28,006,195.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	28,006,195.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,460,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,460,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	11,278,773.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	11,278,773.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,350,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,350,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	27,583,592.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	27,583,592.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	28,430,500.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	28,430,500.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	134,324,855.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	33,293,609.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	33,293,609.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	483,776,696.09
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	483,776,696.09 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	517,070,305.09 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28,504,011.09
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,563,945.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	82,805,215.60
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	116,473,171.69 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	135,849,901.14
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	135,849,901.14 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	16,455,788.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	16,455,788.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,377,646.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,377,646.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96,914,796.52
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96,914,796.52 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	22,175,955.68
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	22,175,955.68 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,645,329.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,645,329.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	1,500,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	75,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	81,803,128.94
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	83,378,128.94 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	483,270,716.97 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,228,126,304.07 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	150,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	150,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	150,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	150,000.00 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	1,433,904,073.11
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	1,433,904,073.11 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	1,433,904,073.11 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,433,904,073.11 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEMICAS	23,045,097.73
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	93,102,393.44
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	116,147,491.17 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	148,281,192.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	148,281,192.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7,320,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7,320,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	107,050,015.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	107,050,015.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	411,063,135.73
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	411,063,135.73 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,725,638,544.17
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,725,638,544.17 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	133,765,030.04
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	68,876,789.56
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICA	3,410,720,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECREACION	3,613,361,819.60 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	62,298,445.00
5019902	OTROS EQUIPOS	183,768,488.32
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	246,066,933.32 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,374,929,130.99 ***
5020100	EDIFICIOS	75,044,524.80
50201	EDIFICIOS	75,044,524.80 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	142,092,273.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	142,092,273.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	217,136,797.80 ***
5990100	SEMOVIENTES	1,600,000.00
59901	SEMOVIENTES	1,600,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	257,925,557.25
59903	BIENES INTANGIBLES	257,925,557.25 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	259,525,557.25 ***
5	BIENES DURADEROS	7,851,591,486.04 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	225,944,871.63
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	866,483,791.99
6020206	OTRAS BECAS	175,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	84,542,179.58

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,351,970,843.20 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	17,540,829.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	17,540,829.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,369,511,672.20 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,203,518,971.40
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,203,518,971.40 *****
603	PRESTACIONES	1,203,518,971.40 ***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	700,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	700,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	700,000,000.00 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	305,837,448.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	305,837,448.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	305,837,448.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,578,868,091.60 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		18,066,035,768.16
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,774,961,725.23
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23,046,319.29
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,798,008,044.52 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,798,008,044.52 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,250,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,250,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	92,738,797.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	92,738,797.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	103,988,797.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	975,721,985.68
0030102	ANUALIDAD	2,573,719,010.52
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,549,440,996.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	712,949,830.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	712,949,830.84 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,656,935,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,656,935,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	199,771,377.56
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	231,859,644.48
0039905	RIESGO POLICIAL	15,120,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	446,751,022.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,366,076,849.07 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	791,405,968.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	791,405,968.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	42,778,701.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	42,778,701.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	834,184,669.47 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	206,792,240.63
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	206,792,240.63 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	256,672,205.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	256,672,205.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	128,336,103.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	128,336,103.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	342,229,607.99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	213,893,504.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	556,123,112.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,147,923,662.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	616,339.61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	616,339.61 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	616,339.61 ***
0	REMUNERACIONES	11,250,798,362.56 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,300,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	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 - 2024

1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,055,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	8,900,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	8,900,000.00 *****
101	ALQUILERES	16,255,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	176,561,870.80
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	176,561,870.80 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,402,206.40
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,402,206.40 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,222,700.00
10203	SERVICIO DE CORREO	10,222,700.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,400,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,400,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,438,450.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,438,450.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	623,025,227.20 ***
1030100	INFORMACIÓN	24,365,558.00
10301	INFORMACIÓN	24,365,558.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	123,452,096.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	123,452,096.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,150,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,150,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	1,060,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	1,060,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	154,527,654.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	122,159,165.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	122,159,165.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00 *****
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	5,431,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,431,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103,691,005.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103,691,005.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	244,281,170.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,476,224.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	14,476,224.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	97,122,372.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	97,122,372.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	111,598,596.52 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	35,684,170.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	35,684,170.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	35,684,170.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,100,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	9,200,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	9,200,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,100,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	150,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	150,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,550,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,550,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	14,584,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	14,584,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	38,684,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	36,121,700.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	36,121,700.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	36,121,700.00 ***
1	SERVICIOS	1,260,177,517.72 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,002,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,002,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,750,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,750,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,150,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	3,150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,320,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,320,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	292,745,884.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	19,934,665.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	312,680,549.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	325,902,549.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	8,950,379.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	8,950,379.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,950,700.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,950,700.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,152,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,152,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	48,714,980.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	48,714,980.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	79,768,059.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,350,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,350,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	3,200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	3,200,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	2,250,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	4,254,825.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	4,254,825.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	10,120,500.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	10,120,500.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	27,175,325.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,163,609.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,163,609.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,192,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,192,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,355,609.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,569,129.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,520,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	31,940,788.60
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	43,529,917.60 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	42,830,897.81
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	42,830,897.81 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,946,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,946,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,550,500.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,550,500.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,379,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,379,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180,329.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180,329.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	1,500,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	75,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	26,586,178.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	28,161,178.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	151,577,822.41 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	629,779,364.41 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	13,750,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,160,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	24,910,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,529,256.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	7,529,256.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,407,500.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,407,500.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	103,384,800.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	103,384,800.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	797,666.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	50,100,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,790,720,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,841,617,666.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	50,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	51,400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,043,949,222.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	34,386,216.00
59903	BIENES INTANGIBLES	34,386,216.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	34,386,216.00	***
5	BIENES DURADEROS	3,078,335,438.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	201,811,986.63	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	585,355,543.99	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	789,976,540.62	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10,554,079.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,554,079.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	800,530,619.62	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,046,414,465.85	
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,046,414,465.85	*****
603	PRESTACIONES	1,046,414,465.85	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,846,945,085.47	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		5,672,538,293.31
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	458,828,550.54
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,619,762.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	463,448,312.98 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	463,448,312.98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,215,174.08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,215,174.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,215,174.08 ***
0030101	ESCALAFÓN	67,109,108.03
0030102	ANUALIDAD	207,329,874.50
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	274,438,982.53 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	206,944,498.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	206,944,498.93 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,656,935,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,656,935,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	34,571,046.63
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,568,724.00
0039905	RIESGO POLICIAL	15,120,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	76,259,770.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,214,578,252.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	229,717,582.52
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	229,717,582.52 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,417,166.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,417,166.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	242,134,749.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,024,583.45
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,024,583.45 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	74,502,999.73
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	74,502,999.73 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	37,251,499.87
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	37,251,499.87 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	99,337,332.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	62,085,833.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	161,423,166.09 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	333,202,249.15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	136,084.27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	136,084.27 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	136,084.27 ***
0	REMUNERACIONES	3,265,714,821.71 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	176,561,870.80
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	176,561,870.80 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,402,206.40

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,402,206.40 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,222,700.00
10203	SERVICIO DE CORREO	10,222,700.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,400,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,400,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,438,450.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,438,450.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	623,025,227.20 ***
1030100	INFORMACIÓN	15,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	15,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,900,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00 *****
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	25,250,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	33,427,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	33,427,000.00 *****
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	5,431,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,431,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	79,358,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,514,464.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,514,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	21,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	21,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	24,614,464.52 ***
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 REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	10,280,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	10,280,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,280,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20,750,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	810,777,691.72 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,020,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,020,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	84,569,260.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	5,200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	89,769,260.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,789,260.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,650,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,650,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	850,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	850,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,600,000.00 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00 *****
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	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,350,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,950,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,950,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,380,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,380,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,330,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,275,000.00
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	14,370,788.60
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19,945,788.60 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	32,243,907.81
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	32,243,907.81 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,625,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,625,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,350,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16,700,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16,700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	74,864,696.41 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	197,783,956.41 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	103,242,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	103,242,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	30,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	134,242,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	134,242,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	65,999,972.63
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	147,796,374.99
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	216,605,357.62 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	217,605,357.62 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,046,414,465.85
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,046,414,465.85 *****
603	PRESTACIONES	1,046,414,465.85 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,264,019,823.47 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		5,258,513,146.76
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	458,828,550.54
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,619,762.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	463,448,312.98 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	463,448,312.98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,215,174.08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,215,174.08 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,215,174.08 ***
0030101	ESCALAFÓN	67,109,108.03
0030102	ANUALIDAD	207,329,874.50
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	274,438,982.53 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	206,944,498.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	206,944,498.93 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,656,935,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,656,935,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	34,571,046.63
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	26,568,724.00
0039905	RIESGO POLICIAL	15,120,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	76,259,770.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,214,578,252.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	229,717,582.52
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	229,717,582.52 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,417,166.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,417,166.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	242,134,749.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,024,583.45
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,024,583.45 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	74,502,999.73
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	74,502,999.73 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	37,251,499.87
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	37,251,499.87 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	99,337,332.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	62,085,833.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	161,423,166.09 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	333,202,249.15 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	136,084.27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	136,084.27 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	136,084.27 ***
0	REMUNERACIONES	3,265,714,821.71 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	176,561,870.80
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	176,561,870.80 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,402,206.40
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	287,402,206.40 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	10,222,700.00
10203	SERVICIO DE CORREO	10,222,700.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,400,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,400,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,438,450.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,438,450.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	623,025,227.20 ***
1030100	INFORMACIÓN	15,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	15,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
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	17,600,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	20,000,000.00 *****
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	5,431,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	5,431,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,140,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,140,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	44,571,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	550,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	550,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,850,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,850,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,000,000.00 ***
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	10,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	712,596,227.20 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,794,260.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,294,260.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,294,260.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	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 - 2024

2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,000,000.00 ***
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	250,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	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 CONSTRUC Y MANT	4,250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,950,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,350,000.00 *****
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	14,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,344,260.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	102,042,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	102,042,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	102,042,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	102,042,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	11,950,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	65,451,372.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	77,401,372.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	78,401,372.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,046,414,465.85
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,046,414,465.85 *****
603	PRESTACIONES	1,046,414,465.85 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,124,815,837.85 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

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

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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	3,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	3,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,500,000.00 ***
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	180,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	180,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	180,000.00 ***
1	SERVICIOS	5,580,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,775,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,775,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,795,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
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	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	375,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	625,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	450,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	450,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, 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 - 2024

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,775,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,420,000.00 *
6020201	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>4,000,000.00</i>
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>9,000,000.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2024

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

Total		155,000,000.00
--------------	--	-----------------------

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	38,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	18,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	18,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000,000.00 *
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	24,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		207,025,146.55
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,250,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,427,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,427,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,460,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,460,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,887,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,514,464.52
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,514,464.52 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11,514,464.52 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
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	55,651,464.52 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	30,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	700,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	30,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,700,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,100,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	380,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	380,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,680,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	9,100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	9,100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,543,907.81 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,373,907.81 *
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	27,049,972.63
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	43,940,791.59
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,809,010.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	73,799,774.22 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	73,799,774.22 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,799,774.22 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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 - 2024

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

Total		1,535,449,668.99
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	369,471,922.28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	369,471,922.28 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	369,471,922.28 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,466,452.53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,466,452.53 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,466,452.53 ***
0030101	ESCALAFÓN	166,692,769.72
0030102	ANUALIDAD	422,662,523.60
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	589,355,293.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	85,206,593.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	85,206,593.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,908,309.16
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	31,318,041.71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	42,226,350.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	716,788,237.37 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,583,101.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	94,583,101.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,112,600.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,112,600.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	99,695,701.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,714,308.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,714,308.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,675,600.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,675,600.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,337,800.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,337,800.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,900,800.76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,563,000.48
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	66,463,801.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	137,191,510.95 ***
0	REMUNERACIONES	1,344,613,824.99 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	4,500,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	4,500,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	7,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	7,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	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 - 2024

1030100	INFORMACIÓN	2,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	96,970,844.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	96,970,844.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,500,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	500,000.00 *****
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	103,510,844.00 ***
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	750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	750,000.00 ***
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	5,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	5,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	300,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	150,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	150,000.00 *****
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	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,450,000.00 ***
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	149,710,844.00 *
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	800,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,100,000.00 ***
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	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,750,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	1,500,000.00
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	75,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,375,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,625,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,525,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,800,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,800,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	100,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,600,000.00 ***
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	22,600,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		6,772,018,566.76
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,149,325,333.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	434,334.25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,149,759,668.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,149,759,668.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	447,822.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	447,822.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	447,822.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	506,329,055.93
0030102	ANUALIDAD	1,126,246,193.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,632,575,249.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	240,770,317.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	240,770,317.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,152,246.88
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	103,390,728.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106,542,975.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,979,888,543.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	267,265,743.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	267,265,743.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,446,796.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,446,796.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	281,712,540.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	69,835,816.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	69,835,816.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	86,680,781.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	86,680,781.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	43,340,390.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	43,340,390.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	115,574,375.48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	72,233,984.67
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	187,808,360.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	387,665,348.94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	33,670.39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	33,670.39 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	33,670.39 ***
0	REMUNERACIONES	3,799,507,593.76 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,900,000.00 *****
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	2,920,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00 *****
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	1,350,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,350,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,650,000.00 ***
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	8,070,000.00 *
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	75,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,075,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,770,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,045,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	797,666.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	50,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,790,720,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,841,517,666.00 *****
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	2,846,017,666.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	30,116,216.00
59903	BIENES INTANGIBLES	30,116,216.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	30,116,216.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	2,876,133,882.00	*
6020201	<i>BECAS HORAS ESTUDIANTES</i>	<i>70,262,091.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	70,262,091.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	70,262,091.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,262,091.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		923,628,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1010301	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	55,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1,400,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,400,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,455,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	2,965,558.00
10301	INFORMACIÓN	2,965,558.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,831,252.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,831,252.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,096,810.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	88,174,165.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	88,174,165.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,816,230.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,816,230.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	114,990,395.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,761,760.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,761,760.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	68,952,372.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	68,952,372.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	78,714,132.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,684,170.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,684,170.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,684,170.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	450,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	450,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,225,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,225,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,225,000.00 ***
1	SERVICIOS	211,615,507.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	170,226,624.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	7,482,165.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	177,708,789.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	181,208,789.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,970,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4,970,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,900,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,900,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,352,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,352,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,272,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	5,272,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	21,494,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	800,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	800,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,354,825.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,354,825.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,290,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,290,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	6,694,825.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,457,109.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,457,109.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,457,109.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,516,149.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	20,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,420,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,156,149.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,786,990.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	5,786,990.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	371,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	371,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,034,825.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,034,825.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,408,964.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	233,263,687.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	907,500.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	907,500.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	142,800.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	142,800.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,050,300.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	270,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

59903	BIENES INTANGIBLES	270,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	270,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,320,300.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	55,886,493.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	412,827,413.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	468,713,906.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8,714,600.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8,714,600.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	477,428,506.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	477,428,506.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,498,203,512.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	405,544,614.13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,456,386.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	416,001,000.13 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	416,001,000.13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	35,936,326.06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	35,936,326.06 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	35,936,326.06 ***
0030101	ESCALAFÓN	108,314,712.91
0030102	ANUALIDAD	426,802,711.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	535,117,424.62 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	92,644,797.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	92,644,797.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	85,729,826.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,609,545.03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	124,339,371.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	752,101,593.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	102,839,839.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	102,839,839.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,558,910.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,558,910.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	108,398,749.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,871,771.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	26,871,771.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,353,461.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	33,353,461.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	16,676,730.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	16,676,730.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	44,471,281.73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	27,794,551.08
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	72,265,832.82 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	149,167,796.76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	387,921.24
09999	OTRAS REMUNERACIONES	387,921.24 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	387,921.24 ***
0	REMUNERACIONES	1,461,993,387.00 *
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 ***
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	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 - 2024

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,050,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	450,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	450,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	350,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,650,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,500,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,500,000.00 ***
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	2,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	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 *****
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	6,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	900,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	900,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,990,500.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,990,500.00 *****
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	155,329.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	155,329.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,145,829.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,895,829.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,110,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,110,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,110,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	2,110,000.00	*
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>12,154,296.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,154,296.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,154,296.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,154,296.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		650,208,953.07
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	170,128,321.32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,829,773.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	172,958,094.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	172,958,094.38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,450,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,450,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,545,181.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,545,181.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,995,181.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	57,803,745.92
0030102	ANUALIDAD	177,943,698.20
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	235,747,444.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	38,415,191.66
00303	DÉCIMO TERCER MES	38,415,191.66 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	31,870,958.88
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,429,061.36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,300,020.24 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	321,462,656.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,642,568.45
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,642,568.45 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,305,003.70
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,305,003.70 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	44,947,572.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,142,387.89
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,142,387.89 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,830,022.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,830,022.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,915,011.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,915,011.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,440,029.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,525,018.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	29,965,048.10 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	61,852,469.28 ***
0	REMUNERACIONES	606,215,973.07 *
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,000,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,192,980.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	24,192,980.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24,192,980.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,750,000.00 ***
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,242,980.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,250,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,250,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,750,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,750,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		304,305,988.42
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	75,568,961.20
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,657,815.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	77,226,776.69 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	77,226,776.69 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,639,495.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,639,495.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,639,495.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,216,481.18
0030102	ANUALIDAD	71,354,605.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	103,571,087.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,863,800.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,863,800.04 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	13,340,868.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,575,272.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,916,140.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	138,351,028.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,719,566.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,719,566.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,011,868.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,011,868.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,731,435.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,891,372.22
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,891,372.22 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,071,210.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,071,210.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,035,605.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,035,605.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,094,947.81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,059,342.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,154,290.20 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	27,152,478.71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20,195.15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20,195.15 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,195.15 ***
0	REMUNERACIONES	266,121,409.42 *
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	58,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	58,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	58,000.00 ***
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 - 2024

1	SERVICIOS	358,000.00	*
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00	
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,000,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,000,000.00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3,980,379.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	3,980,379.00	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	11,400,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	11,400,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15,380,379.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	900,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,880,379.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,367,720.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,578,480.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,946,200.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,946,200.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,946,200.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		4,029,659.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	204,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	204,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	204,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	596,700.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	596,700.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	596,700.00 ***
1	SERVICIOS	800,700.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	892,500.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	892,500.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	994,500.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,700.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,700.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,700.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	280,500.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	280,500.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	280,500.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	331,500.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	331,500.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	102,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	433,500.00 ***
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	204,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	204,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	515,759.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	515,759.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	719,759.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,228,959.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		108,388,481.11
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	28,411,314.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,411,314.23 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	28,411,314.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,762,053.74
0030102	ANUALIDAD	35,752,781.92
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	47,514,835.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,326,926.07
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,326,926.07 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	53,841,761.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,023,168.86
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,023,168.86 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	379,630.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	379,630.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,402,799.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,835,135.04
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,835,135.04 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,277,784.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,277,784.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,138,892.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,138,892.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,037,046.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,898,153.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,935,199.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,187,011.53 ***
0	REMUNERACIONES	99,842,887.11 *
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	650,000.00 *
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,200,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	200,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,100,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4,100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,100,000.00 ***
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	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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	95,594.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	95,594.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	695,594.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,895,594.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		10,437,526.36
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,358,606.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	134,105.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,492,711.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,492,711.82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	950,302.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	950,302.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	950,302.47 ***
0030102	ANUALIDAD	1,353,077.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,353,077.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	661,413.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	661,413.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,141,190.98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,141,190.98 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,155,681.85 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	734,198.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	734,198.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	39,686.41
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	39,686.41 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	773,885.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	191,844.12
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	191,844.12 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	238,118.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	238,118.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	119,059.24
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	119,059.24 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	317,491.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	198,432.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	515,923.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,064,945.18 ***
0	REMUNERACIONES	10,437,526.36 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		175,745,215.47
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	38,299,126.09
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	330,562.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,629,688.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,629,688.82 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,800,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,800,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	17,367,538.11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	17,367,538.11 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,167,538.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,131,582.96
0030102	ANUALIDAD	42,294,829.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	54,426,412.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	9,882,111.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	9,882,111.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,272,726.59
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,093,717.60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,366,444.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	70,674,967.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,969,582.70
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	10,969,582.70 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	592,950.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	592,950.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,562,533.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,866,322.31
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,866,322.31 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,557,702.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,557,702.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,778,851.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,778,851.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,743,603.33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,964,752.08
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,708,355.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	15,911,231.47 ***
0	REMUNERACIONES	155,945,959.47 *
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	120,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	120,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	120,000.00 ***
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 - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	700,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,120,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	900,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	900,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,700,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,550,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,629,256.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,629,256.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,129,256.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,129,256.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		114,231,771.15
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	34,717,464.93
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,828,224.15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36,545,689.08 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	36,545,689.08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	219,191.56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	219,191.56 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	219,191.56 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,218,511.41
0030102	ANUALIDAD	30,362,147.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	34,580,659.15 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,669,397.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,669,397.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,418,203.51
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,255,744.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,673,947.95 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	49,924,004.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,403,327.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,403,327.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	400,179.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	400,179.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,803,507.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,934,469.50
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,934,469.50 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,401,079.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,401,079.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,200,539.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,200,539.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,201,438.97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,000,899.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,202,338.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,738,426.67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,486.52
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,486.52 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,486.52 ***
0	REMUNERACIONES	105,247,306.15 *
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	1,804,775.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,804,775.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,804,775.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,704,775.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	160,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	460,000.00 *****
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	175,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	175,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	985,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	985,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,295,710.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,998,980.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,294,690.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,294,690.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,294,690.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		93,492,542.76
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	23,121,193.96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	755,356.16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,876,550.12 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	23,876,550.12 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,951,312.99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,951,312.99 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,951,312.99 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,609,406.15
0030102	ANUALIDAD	20,055,690.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24,665,096.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,683,205.03
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,683,205.03 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,067,437.85
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,618,808.91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,686,246.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	45,034,548.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,308,609.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,308,609.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	341,005.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	341,005.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,649,615.87 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,648,422.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,648,422.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,046,035.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,046,035.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,023,017.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,023,017.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,728,047.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,705,029.71
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,433,077.25 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,150,553.45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	21,982.03
09999	OTRAS REMUNERACIONES	21,982.03 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	21,982.03 ***
0	REMUNERACIONES	89,684,562.76 *
1030100	INFORMACIÓN	900,000.00
10301	INFORMACIÓN	900,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,050,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	270,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	270,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	270,000.00 ***
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	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,070,000.00 *
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	150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	310,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	67,980.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	367,980.00 *****
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	50,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	537,980.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,607,980.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	130,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	130,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	130,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		22,925,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	800,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	800,000.00 *****
101	ALQUILERES	800,000.00 ***
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 ***
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	800,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	800,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	850,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	850,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,650,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,050,000.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	750,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,750,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,050,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	800,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	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	400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	2,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	475,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	475,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	475,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,125,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	13,750,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	13,750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,750,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,750,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		180,432,589.78
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	17,186,315.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,186,315.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,186,315.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,534,557.72
0030102	ANUALIDAD	11,560,876.34
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	16,095,434.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,881,577.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,881,577.43 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,298,562.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,298,562.47 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	20,275,573.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,198,678.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,198,678.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	172,901.56
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	172,901.56 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,371,580.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	835,806.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	835,806.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,037,409.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,037,409.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	518,704.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	518,704.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,383,212.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	864,507.81
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,247,720.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	4,639,640.51 ***
0	REMUNERACIONES	45,473,110.78 *
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,450,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	400,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,450,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	24,000,000.00 *****
104	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 - 2024

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,400,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	56,200,000.00 *
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	1,200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,200,000.00 ***
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 CONSTRU 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	600,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y INVEST	2,500,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL Y INVEST	2,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,750,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,750,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,750,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	17,700,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	18,300,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	709,479.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	709,479.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,709,479.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,709,479.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		80,432,589.78
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	17,186,315.85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,186,315.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,186,315.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,534,557.72
0030102	ANUALIDAD	11,560,876.34
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	16,095,434.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,881,577.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,881,577.43 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,298,562.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,298,562.47 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	20,275,573.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,198,678.90
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,198,678.90 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	172,901.56
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	172,901.56 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,371,580.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	835,806.15
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	835,806.15 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,037,409.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,037,409.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	518,704.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	518,704.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,383,212.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	864,507.81
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,247,720.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	4,639,640.51 ***
0	REMUNERACIONES	45,473,110.78 *
1030100	INFORMACIÓN	3,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,450,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	250,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,800,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	900,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	200,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00	***
1	SERVICIOS	25,550,000.00	*
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	800,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,700,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100,000.00	*
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	1,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,500,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,500,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	209,479.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	209,479.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,709,479.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,709,479.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	4,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	150,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,650,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00 ***
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	30,650,000.00 *
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 PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	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 IMPRENTA Y FOTOGR	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,000,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,500,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	15,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,650,000.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	17,700,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,700,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,500,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2024

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

Total		15,537,414,963.86
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,287,309,707.29
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	130,137,406.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,417,447,113.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,417,447,113.97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	210,274,787.59
00202	RECARGO DE FUNCIONES	210,274,787.59 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	210,274,787.59 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,009,297,423.21
0030102	ANUALIDAD	4,053,049,921.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,062,347,344.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	951,446,633.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	951,446,633.12 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,026,085,861.89
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	697,045,554.67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,723,131,416.55 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	7,736,925,394.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,056,148,008.68
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,056,148,008.68 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	57,089,081.55
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	57,089,081.55 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,113,237,090.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	275,968,620.21
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	275,968,620.21 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	342,534,489.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	342,534,489.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	171,267,244.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	171,267,244.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	456,712,652.41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	285,445,407.76
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	742,158,060.17 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,531,928,414.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,615,647.31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,615,647.31 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,615,647.31 ***
0	REMUNERACIONES	15,014,428,447.86 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,132,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,132,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,132,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	4,225,000.00
10301	INFORMACIÓN	4,225,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,111,064.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	16,111,064.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	910,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	910,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	250,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	962,129.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	962,129.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	420,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	420,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,878,193.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	940,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	940,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	500,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,258,920.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,258,920.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,698,920.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	855,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	855,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,410,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,410,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11,265,000.00 ***
1060101	SEGUROS	30,000.00
10601	SEGUROS	30,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	30,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,425,284.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,425,284.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,425,284.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,622,508.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,622,508.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	750,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	750,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,755,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	1,755,000.00 *****
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	175,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	175,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	737,116.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	737,116.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	42,503,886.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	42,503,886.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	48,643,510.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6,315,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6,315,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	6,315,000.00 ***
1	SERVICIOS	113,387,907.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	703,027.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	703,027.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,404,188.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,404,188.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	25,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	25,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,275,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,275,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	76,570,921.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	825,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	77,395,921.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	80,803,136.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	375,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	375,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,248,821.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,248,821.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,200,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,973,821.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,389,295.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,389,295.00 *****
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	1,760,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,760,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,390,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,390,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	8,839,295.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,580,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,580,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,378,524.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,378,524.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,958,524.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,933,581.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	43,945.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	17,664,427.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	27,741,953.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	10,263,742.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	10,263,742.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,879,788.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,879,788.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,457,646.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,457,646.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,761,425.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,761,425.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,710,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,710,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,115,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2,115,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640,107.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640,107.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	89,569,661.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,144,437.00 *
50102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,506,643.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,506,643.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,095,669.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,095,669.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,951,171.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,951,171.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	8,222,199.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	8,222,199.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	650,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,050,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,700,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	350,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36,825,682.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	800,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	800,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	37,625,682.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	11,985,705.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	152,121,785.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	164,107,490.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	721,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	721,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	164,828,490.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164,828,490.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		714,549,642.94
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	188,717,271.36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,699,756.02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	195,417,027.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	195,417,027.38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,934,801.24
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,934,801.24 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,934,801.24 ***
0030101	ESCALAFÓN	38,620,458.42
0030102	ANUALIDAD	184,026,003.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	222,646,461.85 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	43,854,999.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	43,854,999.27 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	63,599,162.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	42,683,589.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106,282,752.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	372,784,213.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,680,996.43
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,680,996.43 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,631,405.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,631,405.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	51,312,401.65 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,720,212.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,720,212.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,788,431.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,788,431.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,894,215.64
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,894,215.64 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,051,241.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,157,026.06
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,208,267.77 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	70,611,127.48 ***
0	REMUNERACIONES	692,059,570.94 *
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	40,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	40,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	340,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,740,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,632,992.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,632,992.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,632,992.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,032,992.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,156,960.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,260,120.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,417,080.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,417,080.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,417,080.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		221,620,665.25
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	59,107,957.32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	516,088.56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	59,624,045.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	59,624,045.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,930,034.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,930,034.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,930,034.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,175,906.74
0030102	ANUALIDAD	49,040,381.19
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	65,216,287.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,006,206.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,006,206.55 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	15,333,969.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,968,641.49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23,302,611.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	101,525,105.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,437,466.77
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,437,466.77 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	780,403.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	780,403.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,217,870.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,772,471.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,772,471.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,682,421.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,682,421.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,341,210.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,341,210.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,243,228.87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,902,018.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,145,246.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,941,350.45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,742.38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,742.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,742.38 ***
0	REMUNERACIONES	205,246,149.25 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,200,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,200,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	450,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	60,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	60,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	510,000.00 ***
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 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	450,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	450,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	400,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	400,000.00 *****
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	132,116.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	132,116.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,482,116.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,692,116.00 *
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	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 PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	90,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	90,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	340,000.00 ***
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	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
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	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS 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	4,790,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,892,400.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,892,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,892,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,892,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		222,671,151.17
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	68,038,818.30
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,637,938.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	69,676,756.91 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	69,676,756.91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10,664,826.83
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10,664,826.83 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,664,826.83 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,868,937.98
0030102	ANUALIDAD	39,034,969.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	52,903,907.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,354,218.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,354,218.93 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	22,303,573.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,707,972.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,011,545.86 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	93,269,672.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,823,775.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,823,775.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	801,285.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	801,285.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,625,061.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,873,412.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,873,412.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,807,711.12
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,807,711.12 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,403,855.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,403,855.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,410,281.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,006,425.93
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,416,707.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	21,501,686.71 ***
0	REMUNERACIONES	210,738,004.17 *
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	500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,000,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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 - 2024

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00	*****
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	500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	*****
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	219,227.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	219,227.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,119,227.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,619,227.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,313,920.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		211,148,045.74
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	95,429,648.46
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	68,000.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	95,497,649.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	95,497,649.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,166,157.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,166,157.95 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,166,157.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	9,134,988.30
0030102	ANUALIDAD	29,346,036.16
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38,481,024.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,191,409.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,191,409.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,162,282.61
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,995,651.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,157,933.92 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	60,830,367.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,533,005.82
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,533,005.82 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	731,513.83
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	731,513.83 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,264,519.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,536,137.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,536,137.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,389,082.97
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,389,082.97 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,194,541.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,194,541.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,852,110.62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,657,569.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,509,679.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,629,442.06 ***
0	REMUNERACIONES	192,388,136.74 *
1030100	INFORMACIÓN	2,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00 ***
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 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,800,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	4,950,000.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,975,989.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,975,989.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,975,989.00	***
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	120,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	370,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	350,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,020,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,495,989.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,313,920.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		289,942,348.09
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	67,237,287.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,142,692.92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	68,379,980.57 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	68,379,980.57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,311,992.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,311,992.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,311,992.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,732,755.98
0030102	ANUALIDAD	73,777,014.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	99,509,770.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,716,806.40
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,716,806.40 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	17,610,901.21
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,797,056.72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26,407,957.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	142,634,534.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,556,397.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,556,397.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,003,048.51
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,003,048.51 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,559,445.87 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,848,736.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,848,736.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,018,291.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,018,291.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,009,145.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,009,145.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,024,388.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,015,242.53
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,039,630.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	26,915,803.61 ***
0	REMUNERACIONES	263,801,757.09 *
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	17,648,191.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,648,191.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,648,191.00 ***
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 - 2024

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,148,191.00	*
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>7,892,400.00</i>	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,892,400.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,892,400.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,892,400.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		151,186,873.17
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	51,154,783.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	350,451.23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51,505,235.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	51,505,235.02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	806,651.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	806,651.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	806,651.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,072,649.19
0030102	ANUALIDAD	29,781,031.64
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	42,853,680.83 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,714,313.40
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,714,313.40 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,235,913.66
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,166,719.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,402,633.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	60,970,627.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,673,274.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,673,274.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	522,879.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	522,879.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	10,196,154.53 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,527,600.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,527,600.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,137,278.32
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,137,278.32 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,568,639.16
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,568,639.16 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,183,037.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,614,398.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,797,436.35 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	14,030,954.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,742.38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,742.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,742.38 ***
0	REMUNERACIONES	137,517,366.17 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	125,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	125,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	125,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	485,087.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	485,087.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	485,087.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,660,087.00 *
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	236,500.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	236,500.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	236,500.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	129,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	729,000.00 *****
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	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,829,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,695,500.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,313,920.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		236,663,679.49
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	50,392,298.98
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,866,905.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,259,204.63 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	53,259,204.63 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,025,176.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,025,176.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,025,176.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	17,435,929.79
0030102	ANUALIDAD	59,595,432.57
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	77,031,362.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,657,995.32
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,657,995.32 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	19,092,277.87
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,464,956.72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	27,557,234.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	118,246,592.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,160,981.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,160,981.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	819,512.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	819,512.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,980,493.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,961,523.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,961,523.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,917,075.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,917,075.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,458,537.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,458,537.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,556,100.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,097,562.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,653,662.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	21,990,798.42 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	29,522.18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	29,522.18 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	29,522.18 ***
0	REMUNERACIONES	215,531,787.49 *
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,218,886.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,218,886.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,218,886.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	4,568,886.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,018,886.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,018,886.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,018,886.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	238,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	460,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	698,000.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	890,000.00	
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	890,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	696,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	696,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,284,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,302,886.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,367,720.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,892,400.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10,260,120.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10,260,120.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,260,120.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		380,649,958.08
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	105,500,114.96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,643,272.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	107,143,387.29 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	107,143,387.29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,267,182.60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,267,182.60 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,267,182.60 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,520,077.00
0030102	ANUALIDAD	105,158,968.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	136,679,045.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	23,448,558.92
00303	DÉCIMO TERCER MES	23,448,558.92 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	20,990,747.28
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,299,562.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32,290,309.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	192,417,914.40 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,028,941.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,028,941.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,406,969.81
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,406,969.81 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	27,435,911.37 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,801,292.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,801,292.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,441,818.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,441,818.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,220,909.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,220,909.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,255,758.51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,034,849.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,290,607.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	37,754,627.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14,037.43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14,037.43 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14,037.43 ***
0	REMUNERACIONES	370,033,061.08 *
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	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 - 2024

1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	750,000.00 *
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	450,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	202,977.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	202,977.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	400,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	952,977.00 ***
5	BIENES DURADEROS	952,977.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,313,920.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		679,297,424.62
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	184,973,061.23
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,023,394.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	189,996,455.33 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	189,996,455.33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,218,278.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,218,278.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,218,278.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	44,059,217.23
0030102	ANUALIDAD	158,665,512.34
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	202,724,729.57 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	41,650,192.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	41,650,192.33 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	58,779,209.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	45,103,627.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	103,882,837.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	348,257,759.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,233,562.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,233,562.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,499,111.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,499,111.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	48,732,674.33 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,080,705.01
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,080,705.01 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,994,669.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,994,669.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,497,334.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,497,334.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,992,892.03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,495,557.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,488,449.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	67,061,158.11 ***
0	REMUNERACIONES	657,266,325.62 *
1019900	OTROS ALQUILERES	200,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	200,000.00 *****
101	ALQUILERES	200,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
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	230,000.00 ***
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 - 2024

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,330,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,607,179.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,607,179.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,607,179.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00 *****
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	250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	80,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,087,179.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,113,920.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,613,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,613,920.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,613,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		513,119,762.51
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	155,855,322.34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,465,117.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	159,320,439.64 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	159,320,439.64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,816,299.57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,816,299.57 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,816,299.57 ***
0030101	ESCALAFÓN	38,378,585.58
0030102	ANUALIDAD	126,147,332.66
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	164,525,918.24 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	31,529,274.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,529,274.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	23,873,501.90
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,530,272.22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	49,403,774.12 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	245,458,967.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,998,894.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,998,894.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,891,832.16
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,891,832.16 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,890,727.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,145,116.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,145,116.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,350,992.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,350,992.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,675,496.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,675,496.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,134,657.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,459,160.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,593,818.05 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	50,765,424.12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	300,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	300,000.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	300,000.00 ***
0	REMUNERACIONES	497,551,857.51 *
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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	425,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	425,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,275,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	175,025.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	175,025.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	175,025.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00 *****
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	647,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	647,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,900,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,900,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,597,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,822,025.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,470,880.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,470,880.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,470,880.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,470,880.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		564,411,423.23
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	178,594,657.56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,521,176.75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	183,115,834.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	183,115,834.31 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,073,136.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,073,136.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,073,136.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	33,679,917.97
0030102	ANUALIDAD	144,377,919.85
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	178,057,837.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	35,265,044.68
00303	DÉCIMO TERCER MES	35,265,044.68 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	33,125,047.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	25,825,607.81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	58,950,655.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	272,273,537.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,145,765.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	39,145,765.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,115,987.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,115,987.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	41,261,752.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,228,682.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,228,682.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,695,923.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,695,923.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,347,961.96
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,347,961.96 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,927,898.56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,579,936.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	27,507,835.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	56,780,403.75 ***
0	REMUNERACIONES	556,504,665.23 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,700,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	300,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	806,758.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	806,758.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,906,758.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,206,758.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		928,819,522.91
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	287,455,455.09
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,086,708.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	294,542,163.15 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	294,542,163.15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,727,793.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,727,793.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,727,793.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	55,674,782.16
0030102	ANUALIDAD	227,352,641.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	283,027,424.04 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	58,140,771.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	58,140,771.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	65,908,150.95
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	49,472,926.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	115,381,077.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	456,549,272.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	64,538,838.18
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	64,538,838.18 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,488,585.85
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,488,585.85 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	68,027,424.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,863,823.99
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	16,863,823.99 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,931,515.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	20,931,515.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	10,465,757.54
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	10,465,757.54 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	27,908,686.78
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	17,442,929.24
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	45,351,616.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	93,612,712.63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	38,711.88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	38,711.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	38,711.88 ***
0	REMUNERACIONES	917,498,077.91 *
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	150,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,450,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,450,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,600,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,600,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	185,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	321,445.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	506,445.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	115,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	ÚTILES 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	1,121,445.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,321,445.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		657,631,615.42
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	168,100,405.08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,277,370.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	171,377,775.94 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	171,377,775.94 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,252,176.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,252,176.23 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,252,176.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	59,053,583.81
0030102	ANUALIDAD	202,510,885.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	261,564,469.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	41,097,737.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	41,097,737.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	26,510,461.54
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	30,487,698.65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,998,160.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	359,660,367.76 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,620,313.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,620,313.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,465,962.91
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,465,962.91 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	48,086,276.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,920,464.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,920,464.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,795,777.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,795,777.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,397,888.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,397,888.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,727,703.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,329,814.55
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,057,517.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	66,171,648.74 ***
0	REMUNERACIONES	648,548,245.42 *
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 *
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	129,450.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	129,450.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	129,450.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00	*****
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	200,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00	*****
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	170,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,040,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,369,450.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,300,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,300,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,313,920.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		781,613,823.57
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	212,874,506.10
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,696,155.19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	218,570,661.29 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	218,570,661.29 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9,284,083.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9,284,083.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,284,083.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,035,275.77
0030102	ANUALIDAD	204,493,970.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	251,529,245.81 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	48,436,465.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	48,436,465.86 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	57,919,342.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,957,507.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	101,876,850.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	401,842,562.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,766,627.77
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,766,627.77 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,906,304.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,906,304.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	56,672,931.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,049,074.52
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,049,074.52 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,437,825.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,437,825.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,718,912.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,718,912.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,250,433.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,531,521.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,781,954.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	77,987,767.00 ***
0	REMUNERACIONES	764,358,005.57 *
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	20,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	145,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	60,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	890,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	890,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	890,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,995,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	60,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	40,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	60,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	60,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70,738.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	470,738.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	60,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	60,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	378,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	378,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,208,738.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,443,738.00 *
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	789,240.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12,627,840.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13,417,080.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,467,080.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,467,080.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		592,753,751.64
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	191,906,066.19
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,681,062.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	194,587,128.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	194,587,128.39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,692,600.96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,692,600.96 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,692,600.96 ***
0030101	ESCALAFÓN	37,466,124.36
0030102	ANUALIDAD	139,766,301.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	177,232,426.30 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,746,433.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,746,433.93 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	24,673,858.66
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	41,757,637.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66,431,496.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	280,410,356.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,790,173.27
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,790,173.27 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,204,874.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,204,874.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	42,995,047.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,658,362.03
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,658,362.03 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,229,245.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,229,245.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,614,622.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,614,622.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	17,638,993.84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,024,371.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	28,663,365.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	59,165,595.10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	31,194.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	31,194.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	31,194.00 ***
0	REMUNERACIONES	579,881,922.64 *
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	770,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	770,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	770,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	40,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	40,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,460,000.00 *
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	450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,160,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,660,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,637,909.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,637,909.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,437,909.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,437,909.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,313,920.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		650,689,861.88
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	178,378,532.03
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,875,324.72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	186,253,856.75 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	186,253,856.75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,070,707.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,070,707.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,070,707.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	34,825,507.66
0030102	ANUALIDAD	161,459,782.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	196,285,290.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	40,591,577.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	40,591,577.47 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	63,852,296.09
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	34,656,263.67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	98,508,559.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	335,385,427.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,058,453.33
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	45,058,453.33 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,435,592.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,435,592.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	47,494,045.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,773,652.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	11,773,652.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,613,552.43
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	14,613,552.43 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,306,776.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,306,776.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	19,484,736.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,177,960.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	31,662,696.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	65,356,677.65 ***
0	REMUNERACIONES	640,560,714.88 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
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	225,000.00 *
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 - 2024

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	420,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	770,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	76,107.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	76,107.00	*****
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	750,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00	*****
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	2,146,107.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,546,107.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,044,120.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,044,120.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,044,120.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,044,120.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,313,920.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		1,125,720,045.66
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	277,651,812.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11,060,672.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	288,712,484.91 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	288,712,484.91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,278,085.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,278,085.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,278,085.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	79,634,536.09
0030102	ANUALIDAD	310,762,450.11
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	390,396,986.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	68,651,681.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	68,651,681.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	70,649,157.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	54,899,156.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	125,548,313.48 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	584,596,980.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	76,206,414.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	76,206,414.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,119,265.64
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,119,265.64 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	80,325,680.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,912,530.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,912,530.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,715,593.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,715,593.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,357,796.92
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,357,796.92 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,954,125.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,596,328.21
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	53,550,453.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	110,536,374.22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,917,258.12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,917,258.12 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,917,258.12 ***
0	REMUNERACIONES	1,083,366,863.66 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00	***
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	***
1060101	SEGUROS	30,000.00	
10601	SEGUROS	30,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	30,000.00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	400,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	400,000.00	*****
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	12,400,000.00	***
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	14,530,000.00	*
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	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	500,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,970,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,970,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,470,000.00	***
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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,600,000.00	*****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,000,000.00	
29902	ÚTILES 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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,800,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,270,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,239,262.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	4,239,262.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,239,262.00 ***
5	BIENES DURADEROS	6,239,262.00 *
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	<i>6,313,920.00</i>
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		822,249,892.21
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	243,112,741.05
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,209,533.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	255,322,274.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	255,322,274.14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,595,957.91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,595,957.91 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,595,957.91 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,519,317.65
0030102	ANUALIDAD	205,067,628.95
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	246,586,946.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	51,122,738.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	51,122,738.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	68,698,819.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39,293,407.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	107,992,226.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	405,701,912.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	56,748,510.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	56,748,510.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,067,487.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,067,487.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	59,815,997.03 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,828,232.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,828,232.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,404,922.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,404,922.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,202,461.08
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,202,461.08 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	24,539,896.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,337,435.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	39,877,331.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	82,312,946.89 ***
0	REMUNERACIONES	806,749,088.21 *
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	15,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	15,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	215,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	240,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	240,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	240,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	30,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	30,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,000.00 *****
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	3,045,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,600,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,766,884.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,766,884.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,766,884.00 ***
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	150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,150,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,986,884.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	600,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,313,920.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		877,461,896.85
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	220,573,973.07
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12,989,200.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	233,563,173.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	233,563,173.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,460,869.50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,460,869.50 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,460,869.50 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,226,799.00
0030102	ANUALIDAD	246,801,919.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	290,028,718.73 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	54,769,384.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	54,769,384.22 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	88,150,640.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	42,055,498.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	130,206,139.21 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	475,004,242.16 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	60,796,448.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	60,796,448.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,286,294.51
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,286,294.51 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	64,082,742.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,885,947.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	15,885,947.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,717,767.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	19,717,767.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,858,883.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,858,883.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	26,290,356.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	16,431,472.53
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	42,721,828.57 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	88,184,426.75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	0.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	0.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00 ***
0	REMUNERACIONES	864,295,454.85 *
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	277,522.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	277,522.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	277,522.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	1,377,522.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	75,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,075,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
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	400,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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	3,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,475,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,313,920.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,313,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,313,920.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,313,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		181,983,385.49
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	74,688,067.78
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,116,932.75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75,805,000.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	75,805,000.53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,294,960.93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,294,960.93 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,294,960.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,575,779.10
0030102	ANUALIDAD	34,933,258.72
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	41,509,037.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,066,871.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,066,871.22 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,500,323.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,660,043.26
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,160,366.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	65,736,275.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,284,718.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,284,718.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	664,038.83
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	664,038.83 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	12,948,757.27 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,209,963.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,209,963.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,984,233.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,984,233.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,992,116.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,992,116.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,312,310.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,320,194.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,632,504.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	17,818,818.09 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	38,401.36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	38,401.36 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	38,401.36 ***
0	REMUNERACIONES	174,642,213.49 *
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	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,000,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,400,000.00 ***
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	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	43,945.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,143,945.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	322,227.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	322,227.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,191,172.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,341,172.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		80,924,051.30
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	20,970,040.13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	281,735.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,251,775.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	21,251,775.46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,648,545.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,648,545.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,648,545.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,800,763.93
0030102	ANUALIDAD	19,841,883.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23,642,647.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,909,524.92
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,909,524.92 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,752,288.59
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,609,049.47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,361,338.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	38,913,510.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,449,790.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,449,790.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	294,583.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	294,583.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,744,373.94 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,424,015.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,424,015.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,767,499.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,767,499.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	883,749.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	883,749.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,356,666.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,472,916.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,829,582.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,904,847.70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12,349.33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12,349.33 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,349.33 ***
0	REMUNERACIONES	77,475,402.30 *
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	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	900,000.00 *
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	75,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	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 *****
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	170,000.00 ***
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	1,350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,350,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	308,649.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	308,649.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,228,649.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,548,649.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		62,826,720.50
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	10,482,146.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	701,020.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,183,167.15 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	11,183,167.15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,754,245.51
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,754,245.51 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,754,245.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,631,559.42
0030102	ANUALIDAD	18,067,159.45
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	22,698,718.87 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,820,388.91
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,820,388.91 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,359,248.38
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,851,120.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,210,369.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	35,729,477.01 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,240,801.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,240,801.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	229,232.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	229,232.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,470,033.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,108,109.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,108,109.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,375,395.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,375,395.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	687,697.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	687,697.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,833,860.03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,146,162.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,980,022.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,151,225.01 ***
0	REMUNERACIONES	60,288,148.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000.00 ***
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 - 2024

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	1,645,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	580,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	595,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	298,572.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	298,572.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	298,572.00 ***
5	BIENES DURADEROS	298,572.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		99,958,223.85
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	23,122,068.31
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,087,061.75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,209,130.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	25,209,130.06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,906,749.49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,906,749.49 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,906,749.49 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,459,127.87
0030102	ANUALIDAD	26,113,128.13
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	30,572,256.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,922,015.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,922,015.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,524,043.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,845,638.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,369,682.02 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	49,863,953.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,573,700.23
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,573,700.23 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	355,335.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	355,335.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,929,035.38 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,717,690.10
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,717,690.10 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,132,010.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,132,010.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,066,005.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,066,005.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,842,681.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,776,675.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,619,356.92 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,535,063.35 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,211.97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,211.97 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,211.97 ***
0	REMUNERACIONES	93,453,143.85 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	788,120.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	788,120.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	788,120.00 ***
1	SERVICIOS	788,120.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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 - 2024

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	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	30,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,000.00	*****
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	50,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	760,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,560,000.00	*
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,156,960.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,156,960.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,156,960.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,156,960.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		305,248,491.03
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	47,048,519.48
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,309,372.08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48,357,891.56 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	48,357,891.56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,163,944.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,163,944.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,163,944.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	21,260,019.08
0030102	ANUALIDAD	89,320,470.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	110,580,489.59 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	18,187,753.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	18,187,753.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	38,689,688.77
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,428,579.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	48,118,268.12 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	176,886,511.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,189,214.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,189,214.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,091,308.88
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,091,308.88 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	21,280,523.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,275,387.14
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,275,387.14 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,547,853.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,547,853.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,273,926.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,273,926.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,730,471.06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,456,544.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,187,015.47 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	29,284,182.55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	41,182.71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	41,182.71 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	41,182.71 ***
0	REMUNERACIONES	287,014,236.03 *
1030100	INFORMACIÓN	1,400,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	60,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	60,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	25,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	25,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,835,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200,000.00 ***
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	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,035,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,100,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	280,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	212,295.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	212,295.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	50,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	312,295.00 ***
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	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
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	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,792,295.00 *
5019901	EQUIPO DOMESTICO	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	250,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,156,960.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,156,960.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,156,960.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,156,960.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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

Total		175,840,596.98
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	40,961,197.92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,706,861.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,668,059.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	42,668,059.81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,429,053.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,429,053.95 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,429,053.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,821,290.39
0030102	ANUALIDAD	53,413,759.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	68,235,049.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,139,625.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,139,625.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,110,130.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,219,648.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,329,779.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	86,704,454.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,255,433.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,255,433.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	608,401.84
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	608,401.84 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,863,835.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,941,014.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,941,014.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,650,411.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,650,411.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,825,205.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,825,205.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,867,214.69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,042,009.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,909,223.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	16,325,854.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,423.95 ***
0	REMUNERACIONES	160,009,682.98 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	244,322.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	244,322.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	250,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	250,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	420,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	420,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	914,322.00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00	***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00	***
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	200,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	***
1	SERVICIOS	5,689,322.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	195,804.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	195,804.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	4,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,695,804.00	***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00	
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00	*****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	315,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	315,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	380,788.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	380,788.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00	*****
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	2,695,788.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,891,592.00	*
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	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,100,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2024

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		170,030,486.98
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	40,961,197.92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,706,861.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,668,059.81 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	42,668,059.81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,429,053.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,429,053.95 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,429,053.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,821,290.39
0030102	ANUALIDAD	53,413,759.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	68,235,049.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,139,625.01
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,139,625.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,110,130.72
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,219,648.92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,329,779.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	86,704,454.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,255,433.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,255,433.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	608,401.84
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	608,401.84 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,863,835.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,941,014.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,941,014.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,650,411.02
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,650,411.02 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,825,205.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,825,205.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,867,214.69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,042,009.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,909,223.87 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	16,325,854.88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,423.95 ***
0	REMUNERACIONES	160,009,682.98 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	175,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	2,575,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	195,804.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	195,804.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,695,804.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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	1,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,100,000.00 *****
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	1,750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,945,804.00 *
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	500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		4,220,788.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,125,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,375,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	115,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	115,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	130,788.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	130,788.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	845,788.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,845,788.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		1,589,322.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	169,322.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	169,322.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	420,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	420,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	589,322.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	739,322.00 *
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	100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	650,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	650,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	650,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	650,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	100,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020229 CENTRO INVEST. EN ESTUDIOS DE LA MUJER

Total		228,586,095.16
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	61,274,078.57
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,757,145.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	63,031,224.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	63,031,224.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,568,024.13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,568,024.13 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,568,024.13 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,617,890.12
0030102	ANUALIDAD	68,822,363.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	85,440,253.34 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,146,964.53
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,146,964.53 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	12,997,667.54
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,700,479.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,698,146.83 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	117,285,364.70 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,703,758.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,703,758.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	848,851.83
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	848,851.83 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	16,552,610.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,103,349.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,103,349.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,093,110.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,093,110.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,546,555.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,546,555.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,790,814.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,244,259.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,035,073.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	22,778,089.89 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	32,716.59
09999	OTRAS REMUNERACIONES	32,716.59 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	32,716.59 ***
0	REMUNERACIONES	223,248,030.16 *
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 ***
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 - 2024

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	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,450,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
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	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	88,065.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	88,065.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,988,065.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,288,065.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	600,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,600,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,600,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,600,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020230 CENTRO INVEST. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

Total		127,647,953.26
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	37,209,623.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	703,882.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37,913,506.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	37,913,506.21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	129,153.32
00202	RECARGO DE FUNCIONES	129,153.32 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	129,153.32 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,603,684.34
0030102	ANUALIDAD	39,039,520.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	51,643,204.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,838,489.38
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,838,489.38 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,482,423.96
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,893,729.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,376,153.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	63,857,846.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,701,071.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,701,071.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	470,328.18
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	470,328.18 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,171,399.43 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,273,566.40
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,273,566.40 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,821,969.06
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,821,969.06 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,410,984.53
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,410,984.53 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,762,625.41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,351,640.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,114,266.29 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,620,786.27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,618.14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,618.14 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,618.14 ***
0	REMUNERACIONES	123,696,310.26 *
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 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	450,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	150,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	450,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	450,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	60,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	60,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	160,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	575,000.00	*****
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	75,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	75,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00	*****
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	50,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,725,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,235,000.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	266,643.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	266,643.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	266,643.00	***
5	BIENES DURADEROS	266,643.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020231 CENTRO INVEST. IDENTIDAD Y CULTURA LATINOAMERC.

Total		181,526,519.65
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	65,984,792.77
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,523,276.25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	67,508,069.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	67,508,069.02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,087,236.26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,087,236.26 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,087,236.26 ***
0030101	ESCALAFÓN	10,817,309.40
0030102	ANUALIDAD	38,348,445.48
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	49,165,754.88 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,278,108.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,278,108.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,127,735.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,442,804.94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,570,540.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	77,014,404.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,519,201.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,519,201.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	676,713.60
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	676,713.60 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,195,915.19 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,271,233.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,271,233.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,060,281.60
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,060,281.60 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,030,140.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,030,140.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,413,708.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,383,568.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,797,276.79 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,158,932.73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11,119.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11,119.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11,119.00 ***
0	REMUNERACIONES	177,975,676.65 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,300,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,843.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,843.00 *****
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	50,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,150,843.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,843.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020232 CENTRO INVEST. MATEMÁTICAS Y META-MATEMÁTICAS

Total		112,684,595.39
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	16,060,829.19
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	118,829.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,179,658.98 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	16,179,658.98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,568,873.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,568,873.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,568,873.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,954,563.40
0030102	ANUALIDAD	41,318,236.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	44,272,799.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,767,155.75
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,767,155.75 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,624,509.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,554,063.63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,178,573.60 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	65,218,528.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,511,843.36
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,511,843.36 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	406,045.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	406,045.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,917,888.95 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,962,824.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,962,824.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,436,273.52
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,436,273.52 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,218,136.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,218,136.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,248,364.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,030,227.94
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,278,592.63 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,895,827.28 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9,211.97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9,211.97 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9,211.97 ***
0	REMUNERACIONES	106,789,989.39 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	220,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	220,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	220,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	420,000.00	*
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	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	160,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	310,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	49,166.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	49,166.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	459,166.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	559,166.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	180,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	180,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	180,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	180,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	591,930.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,143,510.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,735,440.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,735,440.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,735,440.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020233 CENTRO. INVEST. ECOM. AGRIC. Y DESA. AGRO-EMPRES.

Total		78,011,077.33
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	17,241,620.51
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	146,339.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,387,959.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,387,959.97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,536,568.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,536,568.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,536,568.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,100,591.56
0030102	ANUALIDAD	27,504,922.93
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	33,605,514.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,672,715.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,672,715.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,544,787.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,544,787.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	41,823,017.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,186,921.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,186,921.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	280,374.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	280,374.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,467,295.99 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,355,328.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,355,328.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,682,244.92
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,682,244.92 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	841,122.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	841,122.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,242,993.23
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,401,870.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,644,863.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,523,560.03 ***
0	REMUNERACIONES	73,738,402.33 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00 ***
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	997,675.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	997,675.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	997,675.00 ***
1	SERVICIOS	2,847,675.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	925,000.00 *****
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	150,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,275,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,425,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020234 INSTITUTO INVESTIGACIONES LINGUISTICAS

Total		215,396,411.78
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	33,663,851.44
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,335,897.36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	34,999,748.80 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	34,999,748.80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,410,033.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,410,033.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,410,033.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	20,700,230.05
0030102	ANUALIDAD	82,182,785.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	102,883,015.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,575,074.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,575,074.52 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,380,440.64
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,234,172.56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,614,613.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	137,072,703.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,068,935.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,068,935.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	814,537.05
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	814,537.05 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,883,472.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,937,472.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,937,472.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,887,222.31
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,887,222.31 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,443,611.16
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,443,611.16 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,516,296.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,072,685.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,588,981.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	21,857,287.26 ***
0	REMUNERACIONES	214,223,244.78 *
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	150,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	155,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,167.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,167.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,013,167.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,018,167.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020235 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

Total		107,323,498.76
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	34,781,155.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	811,347.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,592,503.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	35,592,503.42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,073,136.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,073,136.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,073,136.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,063,322.00
0030102	ANUALIDAD	20,642,631.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23,705,953.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,543,471.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,543,471.76 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	12,505,686.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,647,522.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,153,208.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	46,402,633.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,263,544.19
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,263,544.19 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	392,624.01
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	392,624.01 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,656,168.20 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,897,944.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,897,944.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,355,744.06
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,355,744.06 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,177,872.03
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,177,872.03 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,140,992.08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,963,120.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,104,112.14 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,535,672.70 ***
0	REMUNERACIONES	103,260,114.76 *
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	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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1999901	OTROS SERVICIOS	25,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00 ***
1	SERVICIOS	925,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	108,384.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	108,384.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,384.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	130,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	30,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	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	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	580,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	980,000.00 *****
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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	60,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	60,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	80,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,720,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,038,384.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	100,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	100,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020236 INST. DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Total		79,723,386.92
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	15,380,181.04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,634,755.61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,014,936.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	18,014,936.65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,784,407.26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,784,407.26 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,784,407.26 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,377,873.74
0030102	ANUALIDAD	27,325,714.19
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	30,703,587.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,785,325.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,785,325.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,099,513.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,823,761.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,923,274.94 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	42,412,188.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,311,924.13
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,311,924.13 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	287,131.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	287,131.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,599,055.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,387,991.42
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,387,991.42 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,722,786.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,722,786.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	861,393.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	861,393.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,297,048.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,435,655.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,732,703.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,704,874.16 ***
0	REMUNERACIONES	75,515,461.92 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	510,000.00	*
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	250,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	30,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	30,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,000.00	*****
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	710,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	860,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	337,925.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,500,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,837,925.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,837,925.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,837,925.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020237 CENTRO INVEST. ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

Total		400,392,613.72
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	118,189,479.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,199,690.03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	120,389,170.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	120,389,170.00 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,469,360.14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,469,360.14 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,469,360.14 ***
0030101	ESCALAFÓN	26,750,365.78
0030102	ANUALIDAD	106,220,864.60
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	132,971,230.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	24,748,319.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	24,748,319.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	25,134,985.39
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,026,971.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40,161,957.14 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	197,881,507.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,471,733.88
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	27,471,733.88 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,484,958.59
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,484,958.59 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	28,956,692.47 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,178,289.82
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,178,289.82 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,909,751.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,909,751.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,454,875.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,454,875.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,879,668.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,424,792.94
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	19,304,461.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	39,847,378.76 ***
0	REMUNERACIONES	390,544,108.72 *
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	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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	50,000.00	*****
108900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,050,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,000.00	***
1	SERVICIOS	1,375,000.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,500,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	100,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	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	200,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	700,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	700,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,450,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,650,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	823,505.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	823,505.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,823,505.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,823,505.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020238 CENTRO CENTROAMERICANO DE POBLACION

Total		91,283,709.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	24,243,395.32
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	123,205.86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,366,601.18 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	24,366,601.18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,984,159.34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,984,159.34 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,984,159.34 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,579,284.91
0030102	ANUALIDAD	26,631,069.28
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	35,210,354.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,636,964.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,636,964.61 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,261,405.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,823,761.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,085,166.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	46,932,485.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,257,281.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,257,281.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	338,231.41
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	338,231.41 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,595,512.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,635,010.62
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,635,010.62 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,029,388.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,029,388.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,014,694.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,014,694.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,705,851.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,691,157.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,397,008.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,076,101.55 ***
0	REMUNERACIONES	88,954,859.79 *
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	10,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	110,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	175,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	175,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	175,000.00 ***
1	SERVICIOS	285,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	85,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	85,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,035,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,595,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	448,850.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	448,850.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	448,850.00 ***
5	BIENES DURADEROS	448,850.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020239 CENTRO DE INVESTIGACIONES ESPACIALES

Total		135,399,597.02
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	32,236,928.78
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	892,043.28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,128,972.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,128,972.06 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,267,191.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,267,191.23 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,267,191.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,091,390.86
0030102	ANUALIDAD	40,658,475.63
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	51,749,866.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,253,544.43
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,253,544.43 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,875,738.10
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,024,727.19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,900,465.29 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	70,903,876.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,161,800.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	9,161,800.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	495,232.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	495,232.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,657,033.27 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,393,953.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,393,953.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,971,394.85
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,971,394.85 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,485,697.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,485,697.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,961,859.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,476,162.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,438,022.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,289,068.24 ***
0	REMUNERACIONES	130,246,141.02 *
1019900	OTROS ALQUILERES	332,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	332,000.00 *****
101	ALQUILERES	332,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	432,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	35,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	195,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	195,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	195,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	116,456.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	141,456.00	*****
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	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	591,456.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	821,456.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	350,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,250,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,600,000.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	800,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	800,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	800,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,400,000.00	*
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 - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020240 CENTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLE

Total		135,874,868.70
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	36,333,052.13
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	961,946.89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37,294,999.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	37,294,999.02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,319,695.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,319,695.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,319,695.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,491,210.28
0030102	ANUALIDAD	37,090,556.21
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	48,581,766.49 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,942,251.35
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,942,251.35 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,350,853.44
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,763,514.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,114,367.76 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	63,638,385.60 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,816,251.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,816,251.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	476,554.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	476,554.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,292,805.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,303,662.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,303,662.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,859,324.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,859,324.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,429,662.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,429,662.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,812,433.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,382,770.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,195,203.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,787,853.88 ***
0	REMUNERACIONES	125,333,739.70 *
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	149,129.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI Y COM	149,129.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	199,129.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	535,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	535,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	535,000.00 ***
1	SERVICIOS	734,129.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,800,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	107,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	107,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	307,000.00 ***
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	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,800,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	300,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,807,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020241 CENTRO INVEST. Y CAPAC. EN ADM. PÚBLICA

Total		294,927,824.85
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	74,464,053.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,011,360.64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	76,475,413.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	76,475,413.82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,469,776.25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,469,776.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,469,776.25 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,602,588.62
0030102	ANUALIDAD	88,339,995.33
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	111,942,583.95 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	18,477,247.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	18,477,247.56 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,182,819.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	21,665,246.86
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29,848,066.17 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	160,267,897.68 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,510,565.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,510,565.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,108,679.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,108,679.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	21,619,244.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,359,355.26
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,359,355.26 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,652,075.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,652,075.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,326,037.60
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,326,037.60 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,869,433.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,543,396.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,412,829.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	29,750,297.68 ***
0	REMUNERACIONES	291,582,629.85 *
1040600	SERVICIOS GENERALES	500,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	500,000.00 *
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,795,195.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,095,195.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,095,195.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,095,195.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020242 CENTRO INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS

Total		125,163,488.25
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	26,869,615.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	89,695.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26,959,311.76 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	26,959,311.76 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,768,747.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,768,747.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,768,747.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	12,315,151.28
0030102	ANUALIDAD	41,595,434.59
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	53,910,585.87 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,740,212.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,740,212.64 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,618,358.80
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,629,262.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,247,621.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	69,898,420.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,591,979.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,591,979.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	464,431.34
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	464,431.34 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,056,411.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,245,061.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,245,061.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,786,588.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,786,588.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,393,294.01
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,393,294.01 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,715,450.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,322,156.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,037,607.36 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,462,550.46 ***
0	REMUNERACIONES	122,145,441.25 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	180,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	180,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	180,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	80,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	80,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,860,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	398,047.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	398,047.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	398,047.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	280,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	280,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	510,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,158,047.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020243 CENTRO INV.Y ESTUDIOS POLIT" J.M. CASTRO M"

Total		93,931,525.80
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,510,291.10
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	610,536.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,120,827.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	31,120,827.77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,699,473.50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,699,473.50 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,699,473.50 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,435,428.19
0030102	ANUALIDAD	22,834,803.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	27,270,231.26 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,631,771.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,631,771.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,669,663.48
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,823,761.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,493,424.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	40,395,427.15 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,251,516.05
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,251,516.05 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	337,919.79
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	337,919.79 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,589,435.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,633,504.25
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,633,504.25 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,027,518.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,027,518.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,013,759.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,013,759.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,703,358.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,689,598.93
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,392,957.22 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,067,739.55 ***
0	REMUNERACIONES	88,872,903.80 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	108,622.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	108,622.00 *****
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	208,622.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	150,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,033,622.00 *
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	45,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	95,000.00 *****
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	90,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	90,000.00 *****
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	255,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	405,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	170,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	170,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	170,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	170,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	450,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	450,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,450,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,450,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020244 CENTRO INV EN TECNOL. DE INF. Y COMUNICACIÓN

Total		121,276,501.02
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	39,427,177.55
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	378,969.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,806,147.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,806,147.34 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,682,681.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,682,681.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,682,681.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,421,514.29
0030102	ANUALIDAD	31,044,402.00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,465,916.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,562,500.02
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,562,500.02 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,798,885.77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,798,885.77 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	54,827,302.08 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,394,710.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,394,710.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	453,768.15
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	453,768.15 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,848,478.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,193,515.25
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,193,515.25 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,722,608.91
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,722,608.91 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,361,304.46
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,361,304.46 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,630,145.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,268,840.76
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,898,985.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,176,414.59 ***
0	REMUNERACIONES	119,341,024.02 *
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	1,235,477.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,235,477.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,235,477.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,235,477.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	600,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	600,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020245 CENTRO DE INV. EN COMUNICACIÓN

Total		97,056,140.12
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	39,027,290.86
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	292,639.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,319,929.86 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,319,929.86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,768,301.34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,768,301.34 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,768,301.34 ***
0030101	ESCALAFÓN	7,385,155.52
0030102	ANUALIDAD	16,814,018.22
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24,199,173.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,913,468.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,913,468.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,443,372.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,233,685.96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,677,058.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	35,789,700.73 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,564,212.85
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,564,212.85 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	354,822.32
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	354,822.32 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,919,035.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,715,211.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,715,211.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,128,933.90
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,128,933.90 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,064,466.95
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,064,466.95 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,838,578.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,774,111.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,612,690.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,521,302.03 ***
0	REMUNERACIONES	93,318,269.12 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	455,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	455,000.00 *****
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	555,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	575,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	575,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	575,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	950,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	950,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	25,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	25,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	240,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	240,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	265,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,365,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	407,871.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	407,871.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	407,871.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	635,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	680,000.00 *****
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	225,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	225,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	965,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,372,871.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020246 CENTRO INV SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUD. REGIONALES

Total		79,326,923.18
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	22,641,469.90
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,551,166.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,192,636.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	24,192,636.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,784,407.26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,784,407.26 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,784,407.26 ***
0030102	ANUALIDAD	24,890,286.89
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24,890,286.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,712,530.20
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,712,530.20 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,567,387.33
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,117,906.89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,685,294.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	35,288,111.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,231,117.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,231,117.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	282,763.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	282,763.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,513,880.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,366,876.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,366,876.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,696,578.73
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,696,578.73 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	848,289.37
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	848,289.37 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,262,104.98
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,413,815.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,675,920.59 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	7,587,665.63 ***
0	REMUNERACIONES	74,366,701.18 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,050,000.00 *
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	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	310,222.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	410,222.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	410,222.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	910,222.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020247 CENTRO DE INV. EN NEUROCIENCIAS

Total		192,167,769.54
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	56,584,304.05
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	602,945.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57,187,249.25 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	57,187,249.25 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,804,228.18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,804,228.18 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,804,228.18 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,460,480.60
0030102	ANUALIDAD	47,187,745.95
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	61,648,226.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,656,272.48
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,656,272.48 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,235,754.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,985,133.73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,220,887.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	92,525,386.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,938,980.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,938,980.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	699,404.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	699,404.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,638,384.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,380,920.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,380,920.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,196,425.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,196,425.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,098,212.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,098,212.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,595,234.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,497,021.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,092,256.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,767,815.66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20,273.33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20,273.33 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20,273.33 ***
0	REMUNERACIONES	183,943,337.54 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	1,050,000.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	290,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	290,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	290,000.00	***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	25,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	325,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,615,000.00	*
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	1,559,432.00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	1,559,432.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,559,432.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,559,432.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020248 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN ARTE - IIA RTE

Total		110,903,675.10
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	38,363,386.39
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	956,717.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,320,104.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,320,104.07 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,121,913.25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,121,913.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,121,913.25 ***
0030101	ESCALAFÓN	8,142,044.94
0030102	ANUALIDAD	19,135,399.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	27,277,444.43 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,745,444.44
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,745,444.44 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,529,053.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,685,193.54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,214,247.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	46,237,136.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,487,742.83
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,487,742.83 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	404,742.86
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	404,742.86 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,892,485.69 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,956,526.97
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,956,526.97 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,428,457.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,428,457.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,214,228.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,214,228.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,237,942.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,023,714.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,261,657.13 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,860,869.79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14,862.20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14,862.20 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14,862.20 ***
0	REMUNERACIONES	106,447,371.10 *
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	650,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	75,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	451,304.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	551,304.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	851,304.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,026,304.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	650,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	650,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	650,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,130,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,130,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,130,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,130,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020249 CENTRO DE INV EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

Total		58,438,103.66
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	17,495,041.42
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	237,659.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,732,701.01 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,732,701.01 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	244,949.97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	244,949.97 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	244,949.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,050,185.16
0030102	ANUALIDAD	14,781,583.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,831,768.78 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,407,385.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,407,385.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,724,863.34
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,337,555.81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,062,419.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	26,301,573.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,782,349.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,782,349.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	204,451.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	204,451.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,986,800.63 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	988,317.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	988,317.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,226,707.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,226,707.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	613,353.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	613,353.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,635,610.51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,022,256.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,657,867.09 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,486,246.57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,423.95 ***
0	REMUNERACIONES	53,770,695.66 *
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	5,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	5,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	475,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	475,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	475,000.00 ***
<i>1089900</i>	<i>MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS</i>	<i>3,100,000.00</i>
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,100,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,100,000.00 ***
<i>1999901</i>	<i>OTROS SERVICIOS</i>	<i>80,000.00</i>
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	80,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,685,000.00 *
<i>2020300</i>	<i>ALIMENTOS Y BEBIDAS</i>	<i>385,000.00</i>
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	385,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	385,000.00 ***
<i>2040200</i>	<i>REPUESTOS Y ACCESORIOS</i>	<i>35,000.00</i>
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00 ***
<i>2990101</i>	<i>UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</i>	<i>20,000.00</i>
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,000.00 *****
<i>2990200</i>	<i>UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST</i>	<i>10,408.00</i>
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	10,408.00 *****
<i>2990300</i>	<i>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</i>	<i>12,000.00</i>
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	12,000.00 *****
<i>2990500</i>	<i>UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</i>	<i>520,000.00</i>
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	520,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	562,408.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	982,408.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020250 CENTRO DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICAS

Total		81,296,742.57
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	20,198,911.50
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,197,934.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,396,846.37 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	25,396,846.37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,726,491.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,726,491.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,726,491.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,788,234.54
0030102	ANUALIDAD	17,180,094.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	18,968,329.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,826,112.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,826,112.18 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,051,893.01
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,756,377.98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,808,270.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	32,602,712.18 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,357,198.81
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,357,198.81 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	289,578.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	289,578.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,646,777.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,399,821.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,399,821.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,737,469.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,737,469.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	868,734.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	868,734.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,316,626.51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,447,891.57
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,764,518.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,770,544.48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15,724.98
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15,724.98 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15,724.98 ***
0	REMUNERACIONES	76,159,096.57 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,800,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,400,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	207,646.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	207,646.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,337,646.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,337,646.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD: 020251 CENTRO INV EN CUIDADO DE ENFERMERIA Y SALUD CICES

Total		27,454,694.31
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,358,606.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	992,786.22
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,351,393.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	5,351,393.04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,536,568.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,536,568.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,536,568.44 ***
0030102	ANUALIDAD	5,571,716.00
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,571,716.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,439,471.84
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,439,471.84 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,990,914.36
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,823,761.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,814,675.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	11,825,863.45 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,597,877.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,597,877.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	86,371.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	86,371.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,684,249.43 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	417,521.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	417,521.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	518,230.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	518,230.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	259,115.30
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	259,115.30 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	690,974.12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	431,858.83
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,122,832.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,317,699.95 ***
0	REMUNERACIONES	22,715,774.31 *
1030100	INFORMACIÓN	825,000.00
10301	INFORMACIÓN	825,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	825,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	758,920.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	758,920.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	758,920.00 ***
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	950,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	950,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	950,000.00 ***
<i>1089900</i>	<i>MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS</i>	<i>250,000.00</i>
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,783,920.00 *
<i>2019901</i>	<i>REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO</i>	<i>255,000.00</i>
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	255,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	255,000.00 ***
<i>2020300</i>	<i>ALIMENTOS Y BEBIDAS</i>	<i>130,000.00</i>
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	130,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	130,000.00 ***
<i>2990104</i>	<i>UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR</i>	<i>100,000.00</i>
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
<i>2990300</i>	<i>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</i>	<i>80,000.00</i>
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	80,000.00 *****
<i>2990500</i>	<i>UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</i>	<i>390,000.00</i>
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	390,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	570,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	955,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020252 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD Y ECOLOGÍA TROPICAL (CIBET)

Total		58,573,828.18
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	11,894,707.23
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	70,889.27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,965,596.50 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	11,965,596.50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	73,063.85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	73,063.85 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	73,063.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	4,037,923.76
0030102	ANUALIDAD	18,635,644.92
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	22,673,568.68 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,524,545.53
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,524,545.53 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	514,493.46
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,064,020.16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,578,513.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	33,776,627.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,912,402.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,912,402.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	211,481.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	211,481.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,123,883.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,022,300.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,022,300.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,268,887.14
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,268,887.14 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	634,443.57
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	634,443.57 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,691,849.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,057,405.95
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,749,255.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,674,886.27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,495.51
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,495.51 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,495.51 ***
0	REMUNERACIONES	55,619,553.18 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	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 - 2024

1999901	OTROS SERVICIOS	715,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	715,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	715,000.00 ***
1	SERVICIOS	875,000.00 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,340,775.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,340,775.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,340,775.00 ***
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	165,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	165,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	232,500.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	232,500.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	617,500.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,958,275.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	121,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	121,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	121,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020253 CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIRUGÍA Y CÁNCER

Total		65,658,924.63
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	19,523,384.45
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,136,234.15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,659,618.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	21,659,618.60 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,864,893.81
0030102	ANUALIDAD	14,588,716.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	16,453,610.32 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,864,447.23
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,864,447.23 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,119,128.23
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,142,864.63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,261,992.86 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	28,580,050.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,289,708.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,289,708.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	231,876.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	231,876.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,521,584.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,120,889.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,120,889.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,391,256.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,391,256.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	695,628.33
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	695,628.33 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,855,008.87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,159,380.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,014,389.42 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	6,222,163.51 ***
0	REMUNERACIONES	60,983,416.63 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	8,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	8,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,122,508.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,122,508.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,222,508.00	***
1	SERVICIOS	1,265,508.00	*
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	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	*****
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	60,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550,000.00	*****
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	150,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,660,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,010,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	750,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	750,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	650,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	650,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,400,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020254 CENTRO DE INVESTIGACIÓN OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

Total		183,549,460.88
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	51,607,195.41
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,670,455.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,277,650.51 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	53,277,650.51 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,069,044.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,069,044.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,069,044.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,403,095.19
0030102	ANUALIDAD	54,311,547.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	68,714,642.65 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,413,361.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,413,361.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,229,520.46
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,674,958.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12,904,479.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	93,032,483.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,669,338.04
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,669,338.04 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	684,829.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	684,829.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,354,167.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,310,463.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,310,463.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,108,974.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,108,974.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,054,487.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,054,487.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,478,632.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,424,145.42
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,902,778.08 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	18,376,703.62 ***
0	REMUNERACIONES	180,110,048.88 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	75,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	75,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	900,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	900,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	900,000.00 ***
1	SERVICIOS	975,000.00 *
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,364,412.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,364,412.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,364,412.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,364,412.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0202 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN
 ACTIVIDAD: 020255 CENTRO DE INVESTIGACIÓN JARDÍN BOTÁNICO LANKESTER

Total		524,856,180.70
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	139,418,529.73
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,115,249.75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	141,533,779.48 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	141,533,779.48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	22,552,990.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	22,552,990.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,552,990.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	35,579,120.40
0030102	ANUALIDAD	141,497,105.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	177,076,225.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	31,351,485.03
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,351,485.03 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	20,618,968.45
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,432,482.15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35,051,450.60 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	243,479,161.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,801,540.45
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,801,540.45 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,881,164.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,881,164.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,682,704.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,093,548.46
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,093,548.46 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,286,986.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,286,986.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,643,493.04
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,643,493.04 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,049,314.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,405,821.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,455,136.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	50,479,164.13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18,423.95 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18,423.95 ***
0	REMUNERACIONES	494,746,223.70 *
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

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,100,000.00 ***
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 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,400,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	703,027.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	703,027.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	25,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	25,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	250,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	750,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,078,027.00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	400,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	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 CONSTRUC Y MANT	2,350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	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	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,178,027.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,240,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	7,240,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,340,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,340,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	841,930.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	350,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,191,930.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,191,930.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,191,930.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0203 SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Total		2,221,913,279.35
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	738,209,718.98
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,226,289.60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	754,436,008.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	754,436,008.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	69,535,137.05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	69,535,137.05 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69,535,137.05 ***
0030101	ESCALAFÓN	122,836,558.83
0030102	ANUALIDAD	529,829,971.86
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	652,666,530.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	139,483,535.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	139,483,535.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	136,063,696.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	61,154,984.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	197,218,681.19 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	989,368,747.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	154,832,917.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	154,832,917.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,369,346.92
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	8,369,346.92 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	163,202,264.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,457,423.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	40,457,423.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	50,216,081.51
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	50,216,081.51 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	25,108,040.75
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	25,108,040.75 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	66,954,775.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	41,846,734.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	108,801,509.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	224,583,055.19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13,026.02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13,026.02 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13,026.02 ***
0	REMUNERACIONES	2,201,138,239.35 *
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	296,944.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	296,944.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	296,944.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,550,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,550,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,550,000.00 ***
1	SERVICIOS	8,566,944.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,800,000.00 *****
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	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00 *
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	8,208,096.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,208,096.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,208,096.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,208,096.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN

SUBPROGRAMA: 0295 CIEQ-Investigación

Total		677,480,958.00
Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	657,272,882.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	657,272,882.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20,208,076.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	20,208,076.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	677,480,958.00 ***
5	BIENES DURADEROS	677,480,958.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0296 ATENCION CUENTAS PENDIENTES INVESTIGACIÓN

Total		1,204,984,210.55
Código	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	39,331,895.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	39,331,895.00 *****
101	ALQUILERES	39,331,895.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,066,617.12
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	14,066,617.12 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	472,500.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	472,500.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1,624,990.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,624,990.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	478,100.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	478,100.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16,642,207.12 ***
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	75,740.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,740.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,532,230.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,532,230.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	178,500.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	178,500.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	121,103.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	121,103.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	706,680.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	706,680.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,080,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,080,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,694,253.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	26,884,884.85
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	26,884,884.85 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	26,884,884.85 ***
1	SERVICIOS	91,553,239.97 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	545,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	545,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	116,134,859.45
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	870,610.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	117,005,469.45 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	117,550,469.45 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,552,700.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	6,552,700.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,552,700.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	76,500.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	76,500.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	306,195.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	306,195.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	168,773.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	168,773.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	478,767.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	478,767.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	120,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	120,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,150,235.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,229,065.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,229,065.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,229,065.00 ***
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	315,690.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	315,690.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,871.52
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,871.52 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	318,561.52 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,801,030.97 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	9,295,097.73
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	28,335,750.44
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	37,630,848.17 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,581,192.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,581,192.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,495,090.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,495,090.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,404,361.79
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	73,404,361.79 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	543,998,307.54
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	543,998,307.54 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13,682,231.79
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,374,550.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	200,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	218,056,781.79 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,548,445.00
5019902	OTROS EQUIPOS	22,268,488.32
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,816,933.32 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	907,983,514.61 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	24,646,425.00
59903	BIENES INTANGIBLES	24,646,425.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	24,646,425.00 ***
5	BIENES DURADEROS	932,629,939.61 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI

Total		1,928,883,300.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	390,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	75,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	465,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	465,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,112,769.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,112,769.17 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	38,873,445.00
00304	SALARIO ESCOLAR	38,873,445.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	80,986,214.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,747,043.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,747,043.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,526,867.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,526,867.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	49,273,910.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,214,876.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,214,876.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,161,203.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,161,203.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,580,601.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,580,601.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,214,937.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,634,336.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,849,273.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	67,805,955.12 ***
0	REMUNERACIONES	664,566,080.17 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	15,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	15,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	18,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,450,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,300,000.00
10301	INFORMACIÓN	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 - 2024

1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,300,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	5,500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	5,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	110,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	110,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,360,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	49,550,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	993,440.22
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	993,440.22 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,393,440.22 ***
1060101	SEGUROS	75,000.00
10601	SEGUROS	75,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	75,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,425,748.69
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,425,748.69 *****
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	11,600,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	11,600,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	13,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	13,500,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,100,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,100,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	71,675,748.69 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	300,624,560.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	308,624,560.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	308,624,560.00 ***
1	SERVICIOS	481,128,748.91 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	15,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	15,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	30,550,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	14,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	44,550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	79,050,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	45,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	45,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	61,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	12,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	12,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,200,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	350,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	350,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	27,750,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,500,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	61,007,778.82
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	61,007,778.82 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
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	200,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	82,607,778.82 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	271,107,778.82 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	150,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	150,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	150,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	150,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	224,279,126.28
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	224,279,126.28 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	30,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	11,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	20,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	356,379,126.28 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1,600,000.00
59901	SEMOVIENTES	1,600,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	20,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	20,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	21,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	382,979,126.28 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	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 - 2024

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	40,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	52,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	52,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	26,951,565.82
60301	PRESTACIONES LEGALES	26,951,565.82 *****
603	PRESTACIONES	26,951,565.82 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	50,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	50,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	50,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,951,565.82 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0298 DES. VINC. EXT. ACT-PER INVESTI
 ACTIVIDAD: 029899 EMPRESAS AUXILIARES GLOBAL DE INVESTIGACION

Total		1,928,883,300.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	390,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	75,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	465,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	465,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	42,112,769.17
00303	DÉCIMO TERCER MES	42,112,769.17 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	38,873,445.00
00304	SALARIO ESCOLAR	38,873,445.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	80,986,214.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,747,043.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	46,747,043.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,526,867.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,526,867.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	49,273,910.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,214,876.17
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,214,876.17 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,161,203.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,161,203.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,580,601.67
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,580,601.67 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,214,937.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	12,634,336.12
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	32,849,273.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	67,805,955.12 ***
0	REMUNERACIONES	664,566,080.17 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	15,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	15,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	18,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	2,450,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	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 - 2024

10301	INFORMACIÓN	1,300,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,300,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	5,500,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	5,500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	110,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	110,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,360,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00 *****
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	15,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	49,550,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	993,440.22
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	993,440.22 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,393,440.22 ***
1060101	SEGUROS	75,000.00
10601	SEGUROS	75,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	75,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,425,748.69
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,425,748.69 *****
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	11,600,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	11,600,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	13,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	13,500,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,100,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,100,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	20,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	71,675,748.69 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	300,624,560.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	308,624,560.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	308,624,560.00 ***
1	SERVICIOS	481,128,748.91 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	15,000,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	15,000,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	15,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	30,550,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	14,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	44,550,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	79,050,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	15,500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	45,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	45,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	61,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	12,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	12,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,200,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	350,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	350,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	27,750,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	61,007,778.82
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	61,007,778.82 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00 *****
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	10,800,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,800,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	82,607,778.82 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	271,107,778.82 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	150,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	150,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	150,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	150,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	100,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	19,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	224,279,126.28
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	224,279,126.28 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	30,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	11,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	20,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	31,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	356,379,126.28 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00 ***
5990100	SEMOVIENTES	1,600,000.00
59901	SEMOVIENTES	1,600,000.00 *****
5990300	BIENES INTANGIBLES	20,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	20,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	21,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	382,979,126.28 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	40,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	52,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	52,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	26,951,565.82
60301	PRESTACIONES LEGALES	26,951,565.82 *****
603	PRESTACIONES	26,951,565.82 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	50,000,000.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	50,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	50,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	128,951,565.82 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.

Total		10,950,845,197.46
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,109,794,764.61
0010302	SOBRESUELDOS	130,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,239,794,764.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,239,794,764.61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	203,368,544.29
00303	DÉCIMO TERCER MES	203,368,544.29 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	187,725,387.73
00304	SALARIO ESCOLAR	187,725,387.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	391,093,932.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	225,748,114.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	225,748,114.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,202,600.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,202,600.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	237,950,714.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	58,987,372.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	58,987,372.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	73,215,604.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	73,215,604.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	36,607,802.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	36,607,802.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	97,620,806.09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	61,013,003.81
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	158,633,809.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	327,444,588.84 ***
0	REMUNERACIONES	3,209,284,000.33 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,400,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	2,400,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,900,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,900,000.00 *****
101	ALQUILERES	7,300,000.00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	1,100,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	55,414,474.79
10301	INFORMACIÓN	55,414,474.79 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,240,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,240,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	9,309,650.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	9,309,650.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	14,555,470.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	14,555,470.00 *****
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	3,200,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	3,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,869,594.79 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,818,530.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	8,818,530.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	24,200,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	24,200,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	50,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	50,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,928,220.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,928,220.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	166,946,750.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,365,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,365,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40,659,550.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	40,659,550.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8,859,801.22
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	8,859,801.22 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,692,106.90
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,692,106.90 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	63,576,458.12 ***
1060101	SEGUROS	45,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	2,170,000.00
10601	SEGUROS	47,170,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	47,170,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	139,809,052.86
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	139,809,052.86 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	139,809,052.86 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	53,560,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	53,560,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,300,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,300,000.00 *****
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	29,305,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	29,305,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	200,304,143.92

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	200,304,143.92 ****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	432,469,143.92 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	41,550,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	199,097,235.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	240,647,235.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	240,647,235.00 ***
1	SERVICIOS	1,199,888,234.69 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	850,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	850,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,550,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,550,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	270,494,692.56
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	15,870,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	286,364,692.56 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	311,314,692.56 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2,165,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	2,165,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,030,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,030,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,850,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,850,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	11,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	11,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	23,045,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	16,400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	16,400,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	10,900,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	10,900,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	960,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	960,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	4,900,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,900,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	18,650,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	18,650,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	12,600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	12,600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	69,410,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,350,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19,350,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	356,977,107.09
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	356,977,107.09 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	376,327,107.09 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,201,301.09
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	29,700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	39,901,301.09 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	21,431,792.51
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	21,431,792.51 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,430,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,430,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,920,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,920,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	26,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	26,600,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	18,986,955.68
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	18,986,955.68 *****
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	39,776,843.94
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	39,776,843.94 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	155,196,893.22 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	935,293,692.87 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	1,433,904,073.11
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	1,433,904,073.11 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	1,433,904,073.11 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,433,904,073.11 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	46,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	46,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	130,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7,320,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7,320,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	72,930,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	72,930,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	273,300,102.94
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	273,300,102.94 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,188,481,229.35
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,188,481,229.35 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	68,427,056.25
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	13,352,239.56
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	420,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	501,779,295.81 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	41,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	91,300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	132,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,352,310,628.10 ***
5020100	EDIFICIOS	75,044,524.80
50201	EDIFICIOS	75,044,524.80 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	137,092,273.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	137,092,273.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	212,136,797.80	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	178,092,916.25	
59903	BIENES INTANGIBLES	178,092,916.25	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	178,092,916.25	***
5	BIENES DURADEROS	2,742,540,342.15	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,147,180.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	89,006,463.00	
6020206	OTRAS BECAS	175,000,000.00	
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	66,525,073.58	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	337,678,716.58	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6,265,750.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6,265,750.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	343,944,466.58	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	130,152,939.72	
60301	PRESTACIONES LEGALES	130,152,939.72	*****
603	PRESTACIONES	130,152,939.72	***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	700,000,000.00	
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	700,000,000.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	700,000,000.00	***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	255,837,448.00	
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	255,837,448.00	*****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	255,837,448.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,429,934,854.30	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029988 FONDO TRANSF FUNDACION-UCR, PROG. INVESTIGACION

Total		346,311,054.33
Código	Objeto del gasto	Monto
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	1,272,470.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	1,272,470.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,272,470.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,130,898.86
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,130,898.86 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,130,898.86 ***
1	SERVICIOS	26,603,368.86 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	88,335,677.02
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	88,335,677.02 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,335,677.02 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,946,683.23
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,946,683.23 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,946,683.23 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,282,360.25 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	36,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	36,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,048,447.60
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,048,447.60 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,504,665.56
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	100,504,665.56 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11,427,056.25
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	352,239.56
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	11,779,295.81 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	196,332,408.97 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,092,916.25
59903	BIENES INTANGIBLES	1,092,916.25 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,092,916.25 ***
5	BIENES DURADEROS	197,425,325.22 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. INVESTIGACION

Total		508,092,138.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	3,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	3,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,360,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,360,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,575,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,575,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,435,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	6,318,530.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	6,318,530.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,728,220.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,728,220.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,046,750.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,469,100.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,469,100.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,150,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,150,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,339,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,339,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,958,100.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,708,154.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,708,154.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,708,154.00 ***
1	SERVICIOS	51,148,004.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,972,221.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,972,221.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,072,221.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	250,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	450,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	633,600.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	633,600.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	733,600.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,380,400.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,380,400.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,380,400.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,636,221.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	763,420.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	763,420.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	356,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	356,000.00 *****
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	420,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	420,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	421,119,420.00 ***
5	BIENES DURADEROS	421,119,420.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23,262,823.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2,159,920.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25,422,743.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,765,750.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,765,750.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	29,188,493.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,188,493.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029998 FONDOS INTRAPROYECTOS INV

Total		2,142,876,286.75
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	215,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	30,000,000.00
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	6,493,653.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,493,653.35 *****
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	10,746,633.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,716,646.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	17,463,279.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	36,046,895.75 ***
0	REMUNERACIONES	353,295,579.60 *
1019900	OTROS ALQUILERES	900,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	900,000.00 *****
101	ALQUILERES	900,000.00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	5,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	5,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,000,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	80,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	80,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,630,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	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	11,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	65,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	65,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,700,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,200,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	2,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,965,000.00 ***
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	70,000.00
10601	SEGUROS	70,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	70,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	37,350,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	37,350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	37,350,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	110,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,560,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,560,000.00 *****
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	27,055,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	27,055,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	70,693,643.92
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	70,693,643.92 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	213,408,643.92 ***
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	302,923,643.92 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	26,723,751.27
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	26,823,751.27 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,673,751.27 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	545,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	545,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	30,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	30,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,700,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	10,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,275,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	11,700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,900,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,900,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	460,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	460,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,900,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,900,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11,800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	11,800,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,800,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	32,560,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,750,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,750,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	80,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,850,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,098,301.09
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,798,301.09 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,144,592.51
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	17,144,592.51 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	920,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	920,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,750,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	486,955.68
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	486,955.68 *****
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	36,476,843.94
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	36,476,843.94 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67,676,693.22 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	231,035,444.49 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	10,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	10,000,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	48,930,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	48,930,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	129,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	129,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	510,419,144.69
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	510,419,144.69 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	47,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	57,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	41,200,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	61,300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	102,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	862,849,144.69 ***
5020100	EDIFICIOS	75,044,524.80
50201	EDIFICIOS	75,044,524.80 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	4,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	79,044,524.80 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	62,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	62,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	62,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,003,893,669.49 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,400,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,000,000.00
6020206	OTRAS BECAS	175,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	50,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	236,400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	236,400,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	14,327,949.25
60301	PRESTACIONES LEGALES	14,327,949.25 *****
603	PRESTACIONES	14,327,949.25 ***
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	251,727,949.25 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 02 PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0299 DES. ACADEMICO EXTRAORD. INV.
 ACTIVIDAD: 029999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE INVESTIGACION

Total		7,953,565,718.38
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1,894,794,764.61
0010302	SOBRESUELDOS	100,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	1,994,794,764.61 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,994,794,764.61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	180,980,619.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	180,980,619.85 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	167,059,547.73
00304	SALARIO ESCOLAR	167,059,547.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	348,040,167.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	200,896,523.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	200,896,523.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,859,271.56
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,859,271.56 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	211,755,795.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	52,493,718.73
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	52,493,718.73 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	65,155,629.37
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	65,155,629.37 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	32,577,814.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	32,577,814.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	86,874,172.49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	54,296,357.81
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	141,170,530.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	291,397,693.09 ***
0	REMUNERACIONES	2,855,988,420.73 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,400,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	2,400,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,400,000.00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	1,000,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	46,414,474.79
10301	INFORMACIÓN	46,414,474.79 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,880,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,880,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	7,734,650.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	7,734,650.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	13,203,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10305	SERVICIOS ADUANEROS	13,203,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	100,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	100,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	3,200,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	3,200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	76,532,124.79 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	1,500,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	24,200,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	24,200,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	50,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	50,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	64,200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	64,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	139,900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	28,290,450.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	28,290,450.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,709,801.22
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,709,801.22 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,153,106.90
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,153,106.90 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	37,453,358.12 ***
1060101	SEGUROS	45,000,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	2,100,000.00
10601	SEGUROS	47,100,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	47,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,620,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	70,620,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	70,620,000.00 ***
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	48,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	48,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,200,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,200,000.00 *****
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	2,250,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,250,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	129,610,500.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	129,610,500.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	219,060,500.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	26,050,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	199,097,235.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	225,147,235.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

199	SERVICIOS DIVERSOS	225,147,235.00 ***
1	SERVICIOS	819,213,217.91 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	750,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	750,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	151,463,043.27
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	15,770,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	167,233,043.27 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	191,233,043.27 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,620,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,620,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,150,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,150,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,770,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	7,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	7,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	3,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	6,850,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	6,850,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	9,550,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	9,550,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	36,400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	242,296,823.86
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	242,296,823.86 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,796,823.86 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,103,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	26,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	31,103,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,906,800.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,906,800.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,630,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,630,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23,850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	23,850,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	18,500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	18,500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	850,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	850,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	86,139,800.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	575,339,667.13 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	1,433,904,073.11
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	1,433,904,073.11 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	1,433,904,073.11 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	1,433,904,073.11 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7,320,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7,320,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	24,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	24,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	95,488,235.34
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	95,488,235.34 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	577,201,419.10
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	577,201,419.10 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	13,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	30,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	872,009,654.44 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	133,092,273.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	133,092,273.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	133,092,273.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	115,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	115,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	115,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,120,101,927.44 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,747,180.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	55,743,640.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	14,365,153.58
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	75,855,973.58 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	78,355,973.58 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	115,824,990.48

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60301	PRESTACIONES LEGALES	115,824,990.48 *****
603	PRESTACIONES	115,824,990.48 ***
6040400	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	700,000,000.00
60404	TRANSF.CORRIENTES A OTRAS ENTIDAD. PRIVA	700,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	700,000,000.00 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	254,837,448.00
60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	254,837,448.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	254,837,448.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,149,018,412.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

Total		10,725,697,955.25
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,504,957,372.29
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,251,224.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,510,208,597.05 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	581,550,730.30
0010302	SOBRESUELDOS	10,250,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	591,800,730.30 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,104,509,327.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	36,750,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	36,750,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	907,601.45
00202	RECARGO DE FUNCIONES	907,601.45 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	37,657,601.45 ***
0030101	ESCALAFÓN	435,487,083.64
0030102	ANUALIDAD	1,049,955,368.30
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,485,442,451.94 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	346,776,580.35
00303	DÉCIMO TERCER MES	346,776,580.35 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	307,133,770.36
00304	SALARIO ESCOLAR	307,133,770.36 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,489,848.17
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	216,238,738.69
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	221,728,586.86 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,361,081,389.51 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	384,937,401.69
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	384,937,401.69 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,807,427.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,807,427.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	405,744,828.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	100,583,102.69
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	100,583,102.69 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	124,844,562.71
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	124,844,562.71 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	62,422,281.35
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	62,422,281.35 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	166,459,416.95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	104,037,135.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	270,496,552.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	558,346,499.29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,013,687.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,013,687.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,013,687.00 ***
0	REMUNERACIONES	5,472,353,333.41 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,100,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,100,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,318,238.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,318,238.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	14,658,203.00
10199	OTROS ALQUILERES	14,658,203.00 *****
101	ALQUILERES	23,076,441.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,174,037.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,174,037.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,268,396.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,268,396.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,396,750.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,396,750.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,500,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,836,125.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,836,125.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	85,175,308.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	220,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	220,000,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	212,153,056.92
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	212,153,056.92 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	39,420,786.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	39,420,786.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2,250,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2,250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	1,387,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	1,387,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	33,443,820.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	33,443,820.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	509,654,662.92 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,455,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,455,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,940,588.49
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,940,588.49 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,150,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	12,150,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	800,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	800,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250,157,218.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	250,157,218.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	276,502,806.49 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	27,222,420.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	27,222,420.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	133,021,260.71

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	133,021,260.71 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	163,243,680.71 ***
1060101	SEGUROS	3,350,000.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	1,000,000.00
10601	SEGUROS	4,350,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,350,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	285,725,921.88
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	285,725,921.88 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	285,725,921.88 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	123,192,050.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	123,192,050.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	32,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	32,500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	14,119,998.20
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	14,119,998.20 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,200,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,200,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	12,445,480.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	12,445,480.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,255,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,255,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	41,283,506.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	41,283,506.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	66,590,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	66,590,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	298,586,034.20 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	347,241,743.18
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	96,965,060.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	444,206,803.18 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	444,206,803.18 ***
1	SERVICIOS	2,090,521,658.38 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,740,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,740,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,250,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17,150,500.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17,150,500.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	127,036,127.78
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	4,050,255.84
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	131,086,383.62 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	153,926,883.62 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,265,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	1,265,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,024,708.30
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,024,708.30 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,539,480.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	83,539,480.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,380,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2,380,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	93,209,188.30 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,080,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,080,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,695,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,695,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,455,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4,455,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	9,997,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	9,997,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,175,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,175,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	8,855,750.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	8,855,750.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	7,205,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	7,205,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	39,463,700.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,765,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	11,765,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,444,700.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,444,700.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	67,209,700.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	33,795,810.05
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	77,155,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	2,400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	53,401,772.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	166,752,582.05 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	26,005,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	26,005,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54,526,248.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	54,526,248.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	35,576,220.88
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	35,576,220.88 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	34,946,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	34,946,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,965,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	6,965,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,127,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3,127,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	68,463,814.56
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	68,463,814.56 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	396,362,365.49 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	750,171,837.41 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	200,000.00 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	50,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	85,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	135,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	566,356,277.46
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	566,356,277.46 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	87,093,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	87,093,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	325,829,744.09
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	325,829,744.09 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	245,498,418.31
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	245,498,418.31 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	189,715,201.21
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	523,600.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	700,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	190,938,801.21 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	47,600,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	99,110,378.79
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	146,710,378.79 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,562,561,619.84 ***
5020100	EDIFICIOS	48,467,947.22
50201	EDIFICIOS	48,467,947.22 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	48,467,947.22 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	85,985,826.00
59903	BIENES INTANGIBLES	85,985,826.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	85,985,826.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,697,015,393.06 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	84,108,280.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	339,677,335.94
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	424,785,615.94 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	112,166,960.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	112,166,960.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	536,952,575.94 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	177,383,157.05
60301	PRESTACIONES LEGALES	177,383,157.05 *****
603	PRESTACIONES	177,383,157.05 ***
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	715,435,732.99 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION

Total		4,344,475,193.19
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,119,615,744.51
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,564,356.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,124,180,100.62 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,126,680,100.62 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	779,620.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	779,620.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,479,620.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	333,302,433.50
0030102	ANUALIDAD	840,685,285.34
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,173,987,718.84 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	209,123,074.23
00303	DÉCIMO TERCER MES	209,123,074.23 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	5,489,848.17
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	180,887,033.23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	186,376,881.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,569,487,674.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	232,135,897.84
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	232,135,897.84 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,547,886.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	12,547,886.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	244,683,784.21 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,656,482.71
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	60,656,482.71 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	75,287,318.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	75,287,318.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	37,643,659.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	37,643,659.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	100,383,090.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	62,739,431.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	163,122,522.80 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	336,709,982.84 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,052,952.93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,052,952.93 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,052,952.93 ***
0	REMUNERACIONES	3,300,094,115.19 *
1030100	INFORMACIÓN	220,000,000.00
10301	INFORMACIÓN	220,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	51,750,569.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	51,750,569.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	162,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	162,000.00 *****
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	297,912,569.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	122,950,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	122,950,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	130,950,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	18,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,240,985.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,240,985.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,240,985.00 ***
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	3,200,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,200,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,600,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,900,000.00 ***
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	472,203,554.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,330,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,330,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,330,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,800,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	25,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,890,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,890,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,915,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,480,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	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 - 2024

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,700,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19,180,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,810,598.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,810,598.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,450,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,450,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,900,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,900,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	58,990,598.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,235,598.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	375,092,606.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	375,092,606.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,043,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,043,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,700,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	395,835,606.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	47,065,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	47,065,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	47,065,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	442,900,606.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	7,323,480.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	53,517,840.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	60,841,320.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	61,041,320.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,041,320.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030202 SEMANARIO UNIVERSIDAD

Total		534,129,394.89
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	143,155,304.64
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	161,655.26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	143,316,959.90 *****
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISIÓN	2,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	145,816,959.90 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	160,703.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	160,703.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,160,703.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	47,910,327.68
0030102	ANUALIDAD	130,775,016.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	178,685,344.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	28,538,168.75
00303	DÉCIMO TERCER MES	28,538,168.75 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,131,624.83
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,665,003.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,796,628.63 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	222,020,141.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,678,634.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,678,634.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,712,358.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,712,358.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,390,993.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,277,541.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,277,541.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,274,151.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,274,151.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,137,075.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,137,075.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,698,868.95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,561,793.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,260,662.05 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	45,949,431.19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12,087.33
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12,087.33 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12,087.33 ***
0	REMUNERACIONES	450,350,316.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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 - 2024

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20,000,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	4,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	59,000,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	8,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,950,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,950,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,950,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	76,150,000.00 *
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	400,598.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,598.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	850,598.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	850,598.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,200,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,200,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,578,480.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,578,480.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,578,480.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,578,480.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030203 RADIOEMISORAS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Total		935,830,975.22
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	251,047,853.06
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	201,193.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	251,249,046.50 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	251,249,046.50 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	207,365.20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	207,365.20 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,907,365.20 ***
0030101	ESCALAFÓN	88,491,368.19
0030102	ANUALIDAD	212,881,924.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	301,373,293.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	48,216,725.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	48,216,725.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,460,202.76
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	22,618,350.41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24,078,553.16 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	373,668,572.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,522,706.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,522,706.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,893,119.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,893,119.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	56,415,825.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,985,338.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,985,338.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,358,715.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,358,715.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,679,357.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,679,357.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,144,954.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,465,596.37
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,610,550.57 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	77,633,962.61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15,597.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15,597.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15,597.00 ***
0	REMUNERACIONES	760,890,369.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,398,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,398,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	162,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	162,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,560,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,725,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,725,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,725,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,100,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,100,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,600,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,700,000.00 ***
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	14,485,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	330,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,800,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,800,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,800,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	890,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	890,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	890,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	530,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,530,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	360,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	360,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,640,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,660,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	91,552,606.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	91,552,606.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	543,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	543,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	92,095,606.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	47,065,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	47,065,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	47,065,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	139,160,606.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,745,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,890,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,635,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,635,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,635,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030204 Canal UCR de Televisión

Total		1,414,778,201.56
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	391,216,834.43
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	523,939.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	391,740,774.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	391,740,774.16 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	411,551.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	411,551.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,411,551.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	98,903,989.24
0030102	ANUALIDAD	261,285,405.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	360,189,394.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	67,220,996.26
00303	DÉCIMO TERCER MES	67,220,996.26 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,898,020.58
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	40,419,213.38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43,317,233.96 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	470,727,624.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,618,290.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,618,290.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,033,421.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,033,421.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	78,651,711.69 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,497,557.66
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,497,557.66 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,200,526.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,200,526.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,100,263.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,100,263.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,267,368.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,167,105.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,434,474.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	108,232,822.13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,025,268.60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,025,268.60 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,025,268.60 ***
0	REMUNERACIONES	1,060,789,752.56 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	352,569.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	352,569.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	352,569.00 ***
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 - 2024

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,200,000.00 ***
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	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	40,052,569.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00 ***
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	3,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,025,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13,800,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,725,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	283,540,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	283,540,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	283,540,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	283,540,000.00	*
6020202	<i>BECAS HORAS ASISTENTE</i>	9,470,880.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,470,880.00	*****
6029902	<i>AL SECTOR PRIVADO</i>	200,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,670,880.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,670,880.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0302 DIVULGACION E INFORMACION
 ACTIVIDAD: 030205 OFICINA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Total		1,459,736,621.51
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	334,195,752.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,677,567.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	337,873,320.06 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	337,873,320.06 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	97,996,748.38
0030102	ANUALIDAD	235,742,938.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	333,739,686.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	65,147,183.39
00303	DÉCIMO TERCER MES	65,147,183.39 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	104,184,465.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	104,184,465.64 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	503,071,335.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,316,266.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,316,266.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,908,987.36
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,908,987.36 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	76,225,253.58 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,896,044.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	18,896,044.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,453,924.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,453,924.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,726,962.09
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,726,962.09 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,271,898.91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,544,936.82
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	50,816,835.72 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	104,893,766.90 ***
0	REMUNERACIONES	1,028,063,676.51 *
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 *****
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 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	11,515,985.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,515,985.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,515,985.00 ***
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	341,515,985.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,000,000.00 *****
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	7,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000,000.00 *
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 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	38,156,960.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	38,156,960.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	38,156,960.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,156,960.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL

Total		2,740,367,532.26
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	385,341,627.78
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	686,868.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	386,028,496.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	386,028,496.43 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,300,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	127,981.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	127,981.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,427,981.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	102,184,650.14
0030102	ANUALIDAD	209,270,082.96
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	311,454,733.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	83,891,115.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	83,891,115.09 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	257,510,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	257,510,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,351,705.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35,351,705.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	688,207,553.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	93,122,862.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	93,122,862.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,033,668.25
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,033,668.25 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	98,156,530.91 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,332,752.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,332,752.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,202,009.51
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,202,009.51 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,101,004.76
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,101,004.76 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,269,346.02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,168,341.26
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	65,437,687.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	135,073,453.87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,960,734.07
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,960,734.07 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,960,734.07 ***
0	REMUNERACIONES	1,323,854,750.26 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,200,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,200,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	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 - 2024

1019900	OTROS ALQUILERES	9,525,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	9,525,000.00 *****
101	ALQUILERES	12,725,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,124,037.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,124,037.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,268,396.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,268,396.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,396,750.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,396,750.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,500,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,836,125.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,836,125.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	85,125,308.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	116,931,590.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	116,931,590.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	8,380,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	8,380,000.00 *****
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	27,060,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	27,060,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	152,996,590.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	155,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	155,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,350,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	2,350,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,150,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,150,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	800,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	800,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	83,279,962.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	83,279,962.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	88,734,962.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	18,772,420.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	18,772,420.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	79,313,657.07
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	79,313,657.07 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	98,086,077.07 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	110,331,500.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	110,331,500.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	110,331,500.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	692,050.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	692,050.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	35,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	35,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	3,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNICACIONES	4,650,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,650,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,105,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,105,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,720,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,720,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,940,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	12,940,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	27,142,050.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20,260,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,260,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,260,000.00 ***
1	SERVICIOS	595,401,487.07 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,580,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,580,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	14,030,500.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	14,030,500.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	15,365,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,180,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,545,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,305,500.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	800,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	800,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,055,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,055,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,399,480.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,399,480.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,100,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	73,354,480.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,630,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,630,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,290,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,290,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,605,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,605,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,187,950.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,187,950.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,075,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,075,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,315,750.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	4,315,750.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,705,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,705,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	21,808,700.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,740,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,740,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,695,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,695,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,435,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	23,313,310.05
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	52,555,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	30,267,100.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	108,435,410.05 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,355,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,355,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	28,565,650.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	28,565,650.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,976,220.88
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,976,220.88 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,981,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,981,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,090,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,090,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,407,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,407,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,780,500.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,780,500.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	192,591,280.93 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	344,494,960.93 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	85,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	85,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	715,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	715,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,296,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,296,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,594,573.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	700,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,494,573.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,060,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,160,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	42,750,573.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,140,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,140,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,140,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	43,890,573.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	19,784,800.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	176,848,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	196,632,800.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	93,116,960.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	93,116,960.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	289,749,760.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	142,976,001.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60301	PRESTACIONES LEGALES	142,976,001.00 *****
603	PRESTACIONES	142,976,001.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432,725,761.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030302 EXTENSIÓN ARTISTICA Y CULTURAL

Total		41,038,133.62
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,006,059.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,006,059.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,006,059.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,629,913.12
0030102	ANUALIDAD	6,347,723.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,977,636.39 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,331,921.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,331,921.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,309,557.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,478,491.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,478,491.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	79,918.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	79,918.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,558,410.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	386,325.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	386,325.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	479,510.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	479,510.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	239,755.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	239,755.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	639,347.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	399,592.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,038,940.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,144,532.53 ***
0	REMUNERACIONES	21,018,560.62 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	75,000.00 ***
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	11,325,000.00 *
2010200	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 - 2024

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70,000.00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	550,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
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 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,970,000.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	724,573.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	724,573.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	724,573.00 ***
5	BIENES DURADEROS	724,573.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030302 EXTENSIÓN ARTISTICA Y CULTURAL
 SUBACTIVIDAD: 03030202 TEATRO UNIVERSITARIO

Total		41,038,133.62
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,006,059.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,006,059.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,006,059.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,629,913.12
0030102	ANUALIDAD	6,347,723.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,977,636.39 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,331,921.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,331,921.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,309,557.80 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,478,491.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,478,491.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	79,918.48
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	79,918.48 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,558,410.39 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	386,325.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	386,325.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	479,510.89
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	479,510.89 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	239,755.44
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	239,755.44 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	639,347.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	399,592.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,038,940.26 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,144,532.53 ***
0	REMUNERACIONES	21,018,560.62 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	75,000.00 ***
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	11,325,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70,000.00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	400,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	550,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
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 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,970,000.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	724,573.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	724,573.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	724,573.00 ***
5	BIENES DURADEROS	724,573.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030303 SERVICIOS DE APOYO DE ACCIÓN SOCIAL

Total		2,187,971,298.64
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	378,335,567.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	686,868.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	379,022,436.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	379,022,436.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	127,981.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	127,981.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,227,981.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	99,554,737.02
0030102	ANUALIDAD	202,922,359.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	302,477,096.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	82,459,197.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	82,459,197.67 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	257,510,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	257,510,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,351,705.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35,351,705.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	677,797,999.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,533,370.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,533,370.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,947,749.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,947,749.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	96,481,120.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,917,422.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,917,422.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,686,498.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,686,498.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,843,249.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,843,249.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,581,998.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,738,748.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	64,320,747.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	132,767,917.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,960,734.07
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,960,734.07 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,960,734.07 ***
0	REMUNERACIONES	1,301,258,189.64 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,300,000.00 *****
101	ALQUILERES	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 - 2024

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,124,037.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,124,037.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,268,396.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,268,396.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,396,750.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,396,750.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,500,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,836,125.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,836,125.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	85,125,308.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,634,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,634,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS Y COM	625,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	625,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	26,800,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	26,800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	84,059,000.00 ***
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	35,550,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,550,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,900,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,400,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,400,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	32,312,250.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	32,312,250.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	37,712,250.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	33,900,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	33,900,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	33,900,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	692,050.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	692,050.00 *****
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	4,200,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,200,000.00 *****
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	4,620,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,620,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24,712,050.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,800,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	313,508,608.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8,250,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8,250,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,900,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,300,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,950,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,700,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,700,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	22,050,000.00	***
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	1,000,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00	*****
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	3,982,950.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,982,950.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,025,750.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,025,750.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	11,008,700.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,050,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,050,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,750,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,750,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,800,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,680,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	29,950,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	2,150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	18,850,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	61,630,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,950,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	2,950,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14,150,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	14,150,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,850,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,850,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,275,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,275,000.00	*****
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	700,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,573,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6,573,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	106,228,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	166,036,700.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,546,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	31,546,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,170,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	3,170,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37,716,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	37,716,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	19,784,800.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	176,848,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	196,632,800.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	29,843,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	29,843,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	226,475,800.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	142,976,001.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	142,976,001.00 *****
603	PRESTACIONES	142,976,001.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	369,451,801.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		2,005,823,298.64
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	378,335,567.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	686,868.65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	379,022,436.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	379,022,436.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	127,981.33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	127,981.33 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,227,981.33 ***
0030101	ESCALAFÓN	99,554,737.02
0030102	ANUALIDAD	202,922,359.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	302,477,096.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	82,459,197.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	82,459,197.67 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	257,510,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	257,510,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	35,351,705.46
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	35,351,705.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	677,797,999.84 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,533,370.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,533,370.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,947,749.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,947,749.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	96,481,120.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,917,422.39
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,917,422.39 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,686,498.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,686,498.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,843,249.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,843,249.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,581,998.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,738,748.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	64,320,747.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	132,767,917.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,960,734.07
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,960,734.07 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,960,734.07 ***
0	REMUNERACIONES	1,301,258,189.64 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

101	ALQUILERES	2,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,124,037.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24,124,037.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,268,396.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	39,268,396.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,396,750.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,396,750.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,500,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,836,125.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,836,125.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	85,125,308.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27,284,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	27,284,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6,000,000.00 *****
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	26,800,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	26,800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	60,709,000.00 ***
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	15,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,150,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	3,300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22,900,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	692,050.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	692,050.00 *****
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	4,200,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,200,000.00 *****
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	4,620,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,620,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	11,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	24,712,050.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	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 - 2024

199	SERVICIOS DIVERSOS	5,400,000.00	***
1	SERVICIOS	233,996,358.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7,000,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,200,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	18,000,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,982,950.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,982,950.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,982,950.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,200,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,750,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,750,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,950,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,600,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	17,500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,050,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	36,150,000.00	*****
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	5,500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,500,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,300,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,300,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,725,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,725,000.00	*****
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	400,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,573,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,573,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	67,348,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,480,950.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,546,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	21,546,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,170,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,170,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	3,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27,716,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	27,716,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,784,800.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	157,848,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	173,632,800.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,763,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,763,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	190,395,800.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	142,976,001.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	142,976,001.00 *****
603	PRESTACIONES	142,976,001.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	333,371,801.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		50,548,000.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,350,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,750,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,750,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,750,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,212,250.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,212,250.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,312,250.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,900,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,900,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,900,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	29,812,250.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	550,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	900,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,900,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,450,000.00 ***
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	1,200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,400,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,400,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	800,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,725,750.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,725,750.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	6,125,750.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,080,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,450,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,480,000.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	350,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	350,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,450,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,450,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,780,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,655,750.00	*
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 - 2024

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		131,600,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,000,000.00 ***
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	49,700,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,350,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	300,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	900,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5,000,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	9,000,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,200,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,200,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,050,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,050,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,550,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,550,000.00	*****
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	1,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,900,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	19,000,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23,000,000.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	13,000,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	13,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0303 APOYO A LA ACCIÓN SOCIAL
 ACTIVIDAD: 030306 PROYECTOS DE ACCION SOCIAL

Total		511,358,100.00
Código	Objeto del gasto	Monto
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	99,996.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	99,996.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	99,996.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	111,000.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	111,000.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	117,000.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,004.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,004.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	48,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	78,000.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	161,004.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,578,000.00 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	1,200,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	1,200,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	7,225,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	7,225,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,425,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	65,697,590.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	65,697,590.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,230,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,230,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	260,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	260,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	68,187,590.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	155,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	155,000.00 *****
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	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 - 2024

10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,150,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	800,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	800,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,729,962.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,729,962.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43,834,962.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,297,420.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	13,297,420.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	47,001,407.07
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	47,001,407.07 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	60,298,827.07 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	76,431,500.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	76,431,500.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	76,431,500.00 ***
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	35,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	35,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	450,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	450,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	105,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	105,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,740,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,740,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,430,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,960,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,960,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,960,000.00 ***
1	SERVICIOS	270,567,879.07 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	930,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	930,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,480,500.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,480,500.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	12,465,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,880,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14,345,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,905,500.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	800,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	800,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,705,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,705,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,629,480.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47,629,480.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,100,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	51,234,480.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,130,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,130,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,290,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,290,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,755,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,755,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,205,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,205,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	275,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	275,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,290,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,290,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,305,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,305,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	10,250,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,590,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,590,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,345,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,345,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,935,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12,433,310.05
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	22,605,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,917,100.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	46,105,410.05 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,405,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,405,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	14,415,650.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	14,415,650.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,126,220.88
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,126,220.88 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,706,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,706,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	990,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	990,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	707,500.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	707,500.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,707,500.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,707,500.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	80,163,280.93 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	170,488,260.93 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	85,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	85,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	715,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	715,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	750,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	750,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,700,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	700,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,600,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	60,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	160,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,310,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,140,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,140,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,140,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,450,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	63,273,960.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	63,273,960.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	63,273,960.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,273,960.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL

SUBPROGRAMA: 0395 CIEQ-Acción Social

Total		12,850,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12,850,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	12,850,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,850,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,850,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0396 ATENCION CUENTAS PENDIENTES ACCION SOCIAL

Total		613,048,694.61
Código	Objeto del gasto	Monto
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	118,238.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	118,238.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2,833,203.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,833,203.00 *****
101	ALQUILERES	2,951,441.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,020,897.92
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,020,897.92 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	8,290,786.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	8,290,786.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	383,820.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	383,820.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,695,503.92 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,495,480.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	4,495,480.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,863,506.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,863,506.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,858,986.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	205,231,743.18
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	205,231,743.18 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	205,231,743.18 ***
1	SERVICIOS	237,737,674.10 *
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,771,127.78
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,771,127.78 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,771,127.78 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,300,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,734,700.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,734,700.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,734,700.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	84,672.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,584,672.00 *****
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	6,584,672.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,390,499.78 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	174,548,671.46
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	174,548,671.46 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,145,783.28
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,145,783.28 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,128,418.31
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,128,418.31 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	64,373,131.27
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	73,600.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	64,446,731.27 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	7,879,790.43
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,879,790.43 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	335,149,394.73 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	20,771,126.00
59903	BIENES INTANGIBLES	20,771,126.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	20,771,126.00 ***
5	BIENES DURADEROS	355,920,520.73 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0397 DES. VINC. EXT. ACT-TR - VAS

Total		386,015,700.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	100,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	10,250,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	110,250,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	110,250,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,550,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,550,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,550,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,182,894.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,182,894.67 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	9,399,624.00
00304	SALARIO ESCOLAR	9,399,624.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	19,582,518.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,303,465.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,303,465.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	610,998.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	610,998.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,914,463.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,953,564.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,953,564.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,665,988.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,665,988.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,832,994.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,832,994.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,887,984.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,054,990.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,942,975.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	16,395,523.55 ***
0	REMUNERACIONES	160,692,505.56 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	100,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	100,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	600,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	700,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200,000.00 ***
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	590,588.49
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	590,588.49 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	890,588.49	***
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	***
1060101	SEGUROS	1,000,000.00	
10601	SEGUROS	1,000,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,000,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,000,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,500,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,500,000.00	*****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,500,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,500,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,100,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00	
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	49,000,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	49,000,000.00	***
1	SERVICIOS	82,290,588.49	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,050,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,550,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	120,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	120,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	60,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	60,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	150,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	480,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,050,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,950,000.00 *****
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	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
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	650,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,150,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,880,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	28,370,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	28,370,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	25,265,700.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	25,265,700.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	103,635,700.00 ***
5	BIENES DURADEROS	103,635,700.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	6,516,905.95
60301	PRESTACIONES LEGALES	6,516,905.95 *****
603	PRESTACIONES	6,516,905.95 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,516,905.95 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0397 DES. VINC. EXT. ACT-TR - VAS
 ACTIVIDAD: 039799 CURSOS ESPECIALES VAS

Total		386,015,700.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	100,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	10,250,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	110,250,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	110,250,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,550,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,550,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,550,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	10,182,894.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	10,182,894.67 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	9,399,624.00
00304	SALARIO ESCOLAR	9,399,624.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	19,582,518.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,303,465.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	11,303,465.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	610,998.12
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	610,998.12 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	11,914,463.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,953,564.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,953,564.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,665,988.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	3,665,988.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,832,994.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,832,994.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	4,887,984.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,054,990.60
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	7,942,975.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	16,395,523.55 ***
0	REMUNERACIONES	160,692,505.56 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	100,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	100,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	600,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	600,000.00 *****
101	ALQUILERES	700,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,200,000.00 ***
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	590,588.49

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	590,588.49 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	890,588.49 ***
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 ***
1060101	SEGUROS	1,000,000.00
10601	SEGUROS	1,000,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,100,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	2,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	16,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	46,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	49,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	49,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	82,290,588.49 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,050,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,550,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	120,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	120,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	60,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	60,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	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 - 2024

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	480,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,450,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,050,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,950,000.00 *****
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	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
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	650,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,150,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,880,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	28,370,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	28,370,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	25,265,700.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	25,265,700.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	103,635,700.00 ***
5	BIENES DURADEROS	103,635,700.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,000,000.00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	6,516,905.95
60301	PRESTACIONES LEGALES	6,516,905.95 *****
603	PRESTACIONES	6,516,905.95 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,516,905.95 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS

Total		526,860,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	130,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	130,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	130,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,735,605.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,735,605.56 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	10,832,900.00
00304	SALARIO ESCOLAR	10,832,900.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	22,568,505.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,027,043.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,027,043.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	704,164.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	704,164.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,731,207.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,403,931.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,403,931.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,224,987.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,224,987.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,112,493.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,112,493.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,633,316.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,520,822.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,154,138.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	18,895,550.19 ***
0	REMUNERACIONES	185,195,263.50 *
1019900	OTROS ALQUILERES	100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	100,000.00 *****
101	ALQUILERES	100,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,700,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,100,000.00 ***
1060101	SEGUROS	200,000.00
10601	SEGUROS	200,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00 *****
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	150,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	150,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	450,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,965,060.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	51,415,060.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	51,415,060.00 ***
1	SERVICIOS	80,765,060.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	4,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	25,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	25,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,025,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,325,000.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	200,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	35,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	35,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,000,000.00 *****
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	21,532,052.78
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	21,532,052.78 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	162,532,052.78 ***
5020100	EDIFICIOS	48,467,947.22
50201	EDIFICIOS	48,467,947.22 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	48,467,947.22 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,709,700.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,709,700.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,709,700.00 ***
5	BIENES DURADEROS	215,709,700.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,154,357.94
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,154,357.94 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,154,357.94 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7,510,618.56
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,510,618.56 *****
603	PRESTACIONES	7,510,618.56 ***
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	19,664,976.50 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0398 DES. VINC. EXT. ACT-PER - VAS
 ACTIVIDAD: 039899 EMPRESAS AUXILIARES DE ACCIÓN SOCIAL

Total		526,860,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	130,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	130,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	130,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,735,605.56
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,735,605.56 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	10,832,900.00
00304	SALARIO ESCOLAR	10,832,900.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	22,568,505.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,027,043.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,027,043.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	704,164.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	704,164.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,731,207.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,403,931.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,403,931.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,224,987.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,224,987.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,112,493.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,112,493.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,633,316.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,520,822.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,154,138.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	18,895,550.19 ***
0	REMUNERACIONES	185,195,263.50 *
1019900	OTROS ALQUILERES	100,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	100,000.00 *****
101	ALQUILERES	100,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,700,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,100,000.00 ***
1060101	SEGUROS	200,000.00
10601	SEGUROS	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00 *****
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	150,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	150,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,250,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	450,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	50,965,060.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	51,415,060.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	51,415,060.00 ***
1	SERVICIOS	80,765,060.00 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	4,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	15,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	25,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	25,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,025,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,325,000.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	200,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	200,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	200,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	35,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	35,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	71,000,000.00 *****
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	21,532,052.78
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	21,532,052.78 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	10,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	162,532,052.78 ***
5020100	EDIFICIOS	48,467,947.22
50201	EDIFICIOS	48,467,947.22 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	48,467,947.22 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	4,709,700.00
59903	BIENES INTANGIBLES	4,709,700.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,709,700.00 ***
5	BIENES DURADEROS	215,709,700.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11,154,357.94
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11,154,357.94 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11,154,357.94 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	7,510,618.56
60301	PRESTACIONES LEGALES	7,510,618.56 *****
603	PRESTACIONES	7,510,618.56 ***
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	19,664,976.50 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS

Total		2,102,080,835.19
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	351,550,730.30
00103	SERVICIOS ESPECIALES	351,550,730.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	351,550,730.30 ***
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	31,843,890.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,843,890.81 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	29,391,246.36
00304	SALARIO ESCOLAR	29,391,246.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	61,235,137.17 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,348,132.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	35,348,132.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,910,709.88
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,910,709.88 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	37,258,842.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,236,371.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,236,371.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,464,259.26
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,464,259.26 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,732,129.63
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,732,129.63 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,285,679.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,553,549.38
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,839,228.40 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	51,271,988.83 ***
0	REMUNERACIONES	502,516,698.90 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1,600,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,600,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,600,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	28,350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	28,350,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,050,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,050,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	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 - 2024

10305	SERVICIOS ADUANEROS	2,150,000.00 *****
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	34,150,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43,927,256.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43,927,256.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	55,927,256.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,250,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	7,250,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34,007,603.64
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	34,007,603.64 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	44,257,603.64 ***
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	136,153,436.88
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	136,153,436.88 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	136,153,436.88 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	30,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	30,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	14,084,998.20
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUCTIVO	14,084,998.20 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	4,100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSPORTE	4,100,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SISTEMAS INF	30,500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SISTEMAS INF	30,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	49,650,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	49,650,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	228,334,998.20 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	113,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	113,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	113,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	622,123,294.72 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,060,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,060,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,100,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1,100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,320,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,320,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	98,900,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	820,255.84
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	99,720,255.84 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104,900,255.84 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	465,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	465,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,919,708.30
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,919,708.30 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,310,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,310,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,280,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1,280,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,974,708.30 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	950,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	950,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	285,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	285,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	850,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	850,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	950,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	950,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,290,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,290,000.00 *****
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	8,875,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,700,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,700,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,375,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,375,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,075,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,552,500.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29,402,500.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,650,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,650,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	13,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,750,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,750,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,465,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,465,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,800,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,800,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	970,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	970,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44,483,314.56
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44,483,314.56 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	109,020,814.56 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	271,845,778.70 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	50,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	50,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	16,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	16,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	40,050,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	40,050,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	97,687,960.81
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	97,687,960.81 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	200,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	200,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	60,099,744.16
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	60,349,744.16 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	32,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	63,170,588.36
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	95,670,588.36 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	509,808,293.33 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	12,300,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	12,300,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	12,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	522,108,293.33 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	53,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	91,157,138.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	144,157,138.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	18,850,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	18,850,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	163,007,138.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	20,379,631.54
60301	PRESTACIONES LEGALES	20,379,631.54 *****
603	PRESTACIONES	20,379,631.54 ***
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	183,486,769.54 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. ACCION SOCIAL

Total		262,367,954.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	6,550,730.30
00103	SERVICIOS ESPECIALES	6,550,730.30 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	6,550,730.30 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	591,070.47
00303	DÉCIMO TERCER MES	591,070.47 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	542,400.36
00304	SALARIO ESCOLAR	542,400.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,133,470.83 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	656,114.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	656,114.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,465.65
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	35,465.65 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	691,580.11 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	171,440.94
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	171,440.94 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	212,793.88
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	212,793.88 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	106,396.94
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	106,396.94 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	283,725.17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	177,328.23
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	461,053.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	951,685.17 ***
0	REMUNERACIONES	9,327,466.41 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,050,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,050,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,050,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,927,256.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,927,256.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,927,256.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,660,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,660,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	26,700,375.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	26,700,375.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	31,360,375.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24,580,542.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	24,580,542.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	24,580,542.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	70,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	70,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	70,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	159,918,173.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	*****
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	4,100,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,500,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,500,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,960,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,960,000.00	*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00	
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	150,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,610,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	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 CONSTRUC Y MANT	1,250,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,152,500.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,752,500.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,575,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,575,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,999,400.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,999,400.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,426,900.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,386,900.00	*
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	8,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34,157,138.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	42,157,138.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6029902	AL SECTOR PRIVADO	16,100,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16,100,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	58,257,138.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	378,276.59
60301	PRESTACIONES LEGALES	378,276.59 *****
603	PRESTACIONES	378,276.59 ***
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	58,735,414.59 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039998 FONDOS INTRAPROYECTOS VAS

Total		538,724,104.01
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	3,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,300,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,107,228.64
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,107,228.64 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,607,228.64 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	48,655,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	48,655,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	48,655,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000,000.00 *****
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	3,300,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,300,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	30,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	10,150,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	10,150,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	133,450,000.00 ***
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	206,112,228.64 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	530,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	530,000.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	600,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	600,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	320,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	320,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	16,400,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	120,255.84
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	16,520,255.84 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,970,255.84 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	65,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	65,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	240,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	240,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	230,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	230,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	535,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	135,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	135,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	650,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	50,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,090,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,090,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	4,575,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	800,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,650,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,550,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	550,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	550,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,775,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,775,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	415,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	415,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	170,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	170,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,433,914.56
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,433,914.56 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34,493,914.56 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,774,170.40 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	50,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	16,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	16,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,187,960.81
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,187,960.81 *****
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	40,099,744.16
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	40,099,744.16 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	20,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	22,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	42,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	198,337,704.97 ***
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	200,337,704.97 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	40,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	70,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	72,500,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 03 PROGRAMA DE ACCIÓN SOCIAL
 SUBPROGRAMA: 0399 DES. ACADEMICO EXTRAORD. VAS
 ACTIVIDAD: 039999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE ACCION SOCIAL

Total		1,300,988,777.18
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	345,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	345,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	345,000,000.00 ***
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	31,252,820.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	31,252,820.34 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	28,848,846.00
00304	SALARIO ESCOLAR	28,848,846.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	60,101,666.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,692,018.26
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	34,692,018.26 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,875,244.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,875,244.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	36,567,262.48 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,064,930.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,064,930.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,251,465.38
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	11,251,465.38 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,625,732.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,625,732.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	15,001,953.84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	9,376,221.15
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	24,378,174.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	50,320,303.67 ***
0	REMUNERACIONES	493,189,232.49 *
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	1,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,500,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	50,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	50,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2,150,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2,150,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	600,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,800,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	10,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	23,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,090,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,090,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,200,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	2,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,290,000.00 ***
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	62,917,894.88
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	62,917,894.88 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	62,917,894.88 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	14,084,998.20
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	14,084,998.20 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	800,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	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	39,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	39,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	94,884,998.20 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	31,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	31,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	31,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	256,092,893.08 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	530,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	530,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	80,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	80,200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	82,830,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	400,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	179,708.30
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	179,708.30 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,350,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	900,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	900,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6,829,708.30 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	650,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	650,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	900,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	900,000.00 *****
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	3,050,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,700,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,700,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,175,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,175,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,875,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,300,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,700,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16,100,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,700,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,700,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,050,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,050,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,250,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,250,000.00 *****
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	21,050,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21,050,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	62,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,684,708.30 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,050,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,050,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	175,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	175,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	20,250,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	12,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	41,170,588.36
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	53,670,588.36 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	301,470,588.36 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,300,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	10,300,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	311,770,588.36 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	27,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	32,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	250,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	250,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	32,250,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	20,001,354.95
60301	PRESTACIONES LEGALES	20,001,354.95 *****
603	PRESTACIONES	20,001,354.95 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52,251,354.95 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		31,954,029,056.73
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,810,137,488.88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,179,090.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,815,316,579.67 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	103,766,181.00
0010302	SOBRESUELDOS	108,350,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	212,116,181.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,027,432,760.67 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51,050,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51,050,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,478,142.17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,478,142.17 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	52,528,142.17 ***
0030101	ESCALAFÓN	654,039,298.59
0030102	ANUALIDAD	1,612,394,375.91
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,266,433,674.50 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	423,782,845.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	423,782,845.05 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	377,793,300.00
00304	SALARIO ESCOLAR	377,793,300.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,314,621.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	343,395,576.17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	353,710,197.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,421,720,016.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	470,417,774.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	470,417,774.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	25,427,987.82
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	25,427,987.82 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	495,845,762.54 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	122,918,893.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	122,918,893.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	152,567,926.93
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	152,567,926.93 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	76,283,963.47
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	76,283,963.47 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	203,423,902.58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	127,139,939.11
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	330,563,841.69 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	682,334,625.23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,699,489.91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,699,489.91 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,699,489.91 ***
0	REMUNERACIONES	6,687,560,797.29 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	13,750,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	13,750,000.00 *****
101	ALQUILERES	14,255,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,248,869.40
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,248,869.40 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,654,775.20
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,654,775.20 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,619,850.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,619,850.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,700,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,700,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,443,975.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,443,975.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	159,667,469.60 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	60,392,180.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	60,392,180.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	205,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	205,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,165,028.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,165,028.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	71,782,208.00 ***
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	4,749,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,749,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	35,536,470.61
10406	SERVICIOS GENERALES	35,536,470.61 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38,873,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	38,873,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,158,470.61 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,530,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,530,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	39,013,143.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	39,013,143.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,200,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,200,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,700,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	49,443,143.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	205,238,232.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	205,238,232.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	205,238,232.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439,556,094.13

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	439,556,094.13 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	257,892,657.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	257,892,657.00 *****
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	7,730,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,730,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	131,841,386.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	131,841,386.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	838,020,137.13 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	398,192,912.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,100,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	165,238,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	565,530,912.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	565,530,912.00 ***
1	SERVICIOS	1,984,095,572.34 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12,875,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	12,875,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,605,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,605,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	21,390,041.76
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	21,390,041.76 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38,870,041.76 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,215,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,215,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,715,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,666,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,666,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	11,966,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,312,656.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,312,656.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,512,656.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,320,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,075,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	24,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	16,284,782.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	77,679,782.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	79,414,345.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	79,414,345.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	60,912,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60,912,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	23,805,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	23,805,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29,527,545.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	29,527,545.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,050,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,050,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	590,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	590,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	28,872,090.69
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	28,872,090.69 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	302,850,762.69 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	382,914,460.45 *
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1,000,000.00
4010703	PRESTAMO ESTUDIANTES LARGO PLAZO	1,000,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00 *****
401	PRESTAMOS	2,000,000.00 ***
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	845,395,731.10
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	845,395,731.10 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	845,395,731.10 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	847,395,731.10 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	23,025,216.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	23,025,216.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	47,340,732.41
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	47,340,732.41 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	93,306,684.91
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	93,306,684.91 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	280,324,963.38
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	280,324,963.38 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	30,153,916.34
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,358,046.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL Y DEPORT Y RECREACION	40,511,962.34 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6,372,710.00
5019902	OTROS EQUIPOS	39,179,565.30
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,552,275.30 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	530,061,834.35 ***
5020100	EDIFICIOS	435,629,755.31
50201	EDIFICIOS	435,629,755.31 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	435,629,755.31 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	34,700,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	34,700,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	34,700,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	1,000,391,589.66	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	61,053,982.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	43,350,940.00	
6020206	OTRAS BECAS	18,800,000.00	
6020208	ALMUERZO	3,634,057,384.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	1,630,183,185.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	6,103,592,732.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,654,011,469.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	431,258,330.00	
6020214	TRANSPORTE	1,548,517,806.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	5,162,997,381.00	
6020216	RESIDENCIAS	102,430,063.00	
6020219	OPTOMETRIA	67,223,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,457,476,272.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	89,265,749.00	
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	123,000,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	212,265,749.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,669,742,021.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	268,754,346.89	
60301	PRESTACIONES LEGALES	268,754,346.89	*****
603	PRESTACIONES	268,754,346.89	***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	113,174,538.00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	113,174,538.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	113,174,538.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,051,670,905.89	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,837,781,476.25
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	47,793,961.21
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	109,155.02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47,903,116.23 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	14,800,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	7,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	22,300,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	70,203,116.23 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,350.09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,350.09 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17,513,350.09 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,590,393.44
0030102	ANUALIDAD	38,962,835.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	55,553,229.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	44,180,855.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	44,180,855.61 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	376,960,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	376,960,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,489,091.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,489,091.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	486,183,176.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,042,711.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,042,711.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,650,957.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,650,957.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	51,693,668.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,814,727.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,814,727.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,905,744.25
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,905,744.25 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,952,872.13
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,952,872.13 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,207,659.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,254,786.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,462,445.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	71,135,790.20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	472,687.93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	472,687.93 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	472,687.93 ***
0	REMUNERACIONES	697,201,789.65 *
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 - 2024

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	10,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	10,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,005,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,248,869.40
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,248,869.40 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,654,775.20
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,654,775.20 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,619,850.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,619,850.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,700,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,700,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,443,975.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,443,975.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	159,667,469.60 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,150,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22,150,000.00 ***
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	1,005,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	9,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	59,160,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	59,160,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	59,160,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	23,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	23,000,000.00 *****
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	18,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	18,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	41,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	194,459,141.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	85,238,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	279,697,141.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	279,697,141.00 ***
1	SERVICIOS	582,534,610.60 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,950,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,950,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,955,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,105,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,105,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,105,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,750,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,450,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	44,250,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	44,250,000.00 *****
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	10,005,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,005,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,550,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,550,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	83,760,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,020,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,015,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	14,015,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,267,720.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,267,720.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	80,565,749.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	80,565,749.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	87,833,469.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	268,176,607.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	268,176,607.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

603	PRESTACIONES	268,176,607.00	***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	90,000,000.00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	90,000,000.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	90,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	446,010,076.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040401 UNIDADES VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,490,061,586.25
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	47,793,961.21
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	109,155.02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47,903,116.23 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4,800,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	7,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	12,300,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	60,203,116.23 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,350.09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,350.09 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17,513,350.09 ***
0030101	ESCALAFÓN	16,590,393.44
0030102	ANUALIDAD	38,962,835.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	55,553,229.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	43,347,555.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	43,347,555.61 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	376,960,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	376,960,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,489,091.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,489,091.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	485,349,876.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,117,711.44
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	48,117,711.44 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,600,957.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,600,957.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	50,718,668.81 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,573,027.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,573,027.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,605,744.25
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,605,744.25 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,802,872.13
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,802,872.13 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	20,807,659.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,004,786.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	33,812,445.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	69,794,090.20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	472,687.93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	472,687.93 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	472,687.93 ***
0	REMUNERACIONES	684,051,789.65 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,248,869.40
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	45,248,869.40 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,654,775.20
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	73,654,775.20 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	2,619,850.00
10203	SERVICIO DE CORREO	2,619,850.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,700,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34,700,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,443,975.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	3,443,975.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	159,667,469.60 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	11,500,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	10,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21,500,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,460,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,460,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,460,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	23,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	23,000,000.00 *****
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	41,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12,000,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	85,238,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	97,238,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	97,238,000.00 ***
1	SERVICIOS	347,365,469.60 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,550,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,550,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,550,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13,100,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	44,150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	44,150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,000,000.00 *****
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	74,950,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,100,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,367,720.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,367,720.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12,367,720.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	268,176,607.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	268,176,607.00 *****
603	PRESTACIONES	268,176,607.00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	90,000,000.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	90,000,000.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	90,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	370,544,327.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040402 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)

Total		319,204,141.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	10,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	10,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	833,300.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	833,300.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	833,300.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	925,000.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	925,000.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	50,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	50,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	975,000.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	241,700.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	241,700.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	300,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	300,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	150,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	150,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	400,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	250,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	650,000.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,341,700.00 ***
0	REMUNERACIONES	13,150,000.00 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	10,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	10,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,005,000.00 ***
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	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	40,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	40,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	40,000,000.00 ***
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	182,309,141.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	182,309,141.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

199	SERVICIOS DIVERSOS	182,309,141.00	***
1	SERVICIOS	232,919,141.00	*
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	100,000.00	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	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	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	4,110,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,120,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,015,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	14,015,000.00	*
6029902	AL SECTOR PRIVADO	55,000,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	55,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	55,000,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,000,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		319,204,141.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	10,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	10,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	833,300.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	833,300.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	833,300.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	925,000.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	925,000.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	50,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	50,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	975,000.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	241,700.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	241,700.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	300,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	300,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	150,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	150,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	400,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	250,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	650,000.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,341,700.00 ***
0	REMUNERACIONES	13,150,000.00 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	10,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	10,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	10,005,000.00 ***
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	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	40,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	40,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	40,000,000.00 ***
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	182,309,141.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	182,309,141.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	182,309,141.00 ***
1	SERVICIOS	232,919,141.00 *
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	100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	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	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	4,110,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,120,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	5,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,015,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	14,015,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	55,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	55,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	55,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0404 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
 ACTIVIDAD: 040403 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Total		28,515,749.00
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,250,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
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	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	100,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,800,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	900,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4,900,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	15,565,749.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	15,565,749.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,465,749.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,465,749.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0405 PROCESO DE ADMISION

Total		248,127,494.14
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	30,400,756.00
0010302	SOBRESUELDOS	100,850,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	131,250,756.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	131,250,756.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,050,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,050,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,050,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	11,274,612.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	11,274,612.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	11,274,612.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,515,319.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	12,515,319.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	676,503.78
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	676,503.78 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	13,191,823.71 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,270,219.27
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,270,219.27 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,059,022.68
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,059,022.68 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,029,511.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,029,511.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,412,030.24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,382,518.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	8,794,549.14 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	18,153,302.43 ***
0	REMUNERACIONES	177,920,494.14 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,932,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	17,932,000.00 *****
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	17,957,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	6,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	6,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,968,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,968,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,968,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22,000,000.00 ***
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 - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
<i>1080800</i>	<i>MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF</i>	<i>600,000.00</i>
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600,000.00 ***
1	SERVICIOS	52,125,000.00 *
<i>2010200</i>	<i>PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES</i>	<i>25,000.00</i>
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00 ***
<i>2990101</i>	<i>UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</i>	<i>1,370,000.00</i>
<i>2990105</i>	<i>ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN</i>	<i>550,000.00</i>
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,920,000.00 *****
<i>2990300</i>	<i>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</i>	<i>15,937,000.00</i>
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,937,000.00 *****
<i>2990500</i>	<i>UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</i>	<i>200,000.00</i>
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,057,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,082,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS

Total		36,124,230.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1999901	OTROS SERVICIOS	7,224,846.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,224,846.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,224,846.00 ***
1	SERVICIOS	7,224,846.00 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,224,846.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,224,846.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,224,846.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,224,846.00 *
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	21,674,538.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	21,674,538.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	21,674,538.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,674,538.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS
 ACTIVIDAD: 040601 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS S.U.R.F.

Total		21,674,538.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	21,674,538.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	21,674,538.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	21,674,538.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,674,538.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0406 GRUPOS Y DEPORTIVOS
 ACTIVIDAD: 040602 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SEDES REG.

Total		14,449,692.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1999901	OTROS SERVICIOS	7,224,846.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,224,846.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,224,846.00 ***
1	SERVICIOS	7,224,846.00 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,224,846.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,224,846.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,224,846.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,224,846.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0407 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACION EST.

Total		1,413,046,917.60
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	342,012,623.98
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,842.26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	342,014,466.24 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	48,565,425.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	48,565,425.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	390,579,891.24 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	141,905,552.73
0030102	ANUALIDAD	395,748,906.74
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	537,654,459.47 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	81,827,175.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	81,827,175.49 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	52,731,033.73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52,731,033.73 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	672,212,668.69 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	90,831,798.06
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	90,831,798.06 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,909,826.92
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,909,826.92 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	95,741,624.98 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,734,103.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,734,103.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,458,961.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,458,961.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,729,480.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,729,480.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,278,615.38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,549,134.61
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	63,827,749.99 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	131,750,295.63 ***
0	REMUNERACIONES	1,291,284,480.54 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	50,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,070,000.00 ***
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 - 2024

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	2,500,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00	***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	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	20,570,000.00	*
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	5,000,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	20,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	32,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,800,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	26,800,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	*****
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	65,300,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	67,600,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,592,437.06	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,592,437.06	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33,592,437.06	***
5	BIENES DURADEROS	33,592,437.06	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0408 OFICINA DE BECAS Y ATENCION SOCIOECON.

Total		21,706,324,263.45
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	395,826,344.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	273,424.91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	396,099,769.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	396,099,769.82 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	73,063.85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	73,063.85 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24,073,063.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	167,108,033.95
0030102	ANUALIDAD	317,982,927.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	485,090,961.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	83,218,035.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	83,218,035.12 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	514,493.46
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	92,527,443.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	93,041,936.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	661,350,932.86 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,375,714.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,375,714.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,993,281.84
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,993,281.84 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	97,368,995.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,137,524.41
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,137,524.41 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,959,691.03
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,959,691.03 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,979,845.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,979,845.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,946,254.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,966,409.19
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	64,912,663.90 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	133,989,724.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	350,636.23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	350,636.23 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	350,636.23 ***
0	REMUNERACIONES	1,313,233,123.45 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,100,500.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,100,500.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,100,500.00 ***
1	SERVICIOS	15,600,500.00 *
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	1,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,150,000.00 *
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1,000,000.00
4010703	PRESTAMO ESTUDIANTES LARGO PLAZO	1,000,000.00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	2,000,000.00 *****
401	PRESTAMOS	2,000,000.00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	2,000,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,550,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,550,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,567,710.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,567,710.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,817,710.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,700,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,700,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	32,517,710.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,551,580.00
6020208	ALMUERZO	3,634,057,384.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	1,630,183,185.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	6,103,592,732.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,654,011,469.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	431,258,330.00
6020214	TRANSPORTE	1,548,517,806.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	5,162,997,381.00
6020216	RESIDENCIAS	102,430,063.00
6020219	OPTOMETRIA	67,223,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20,337,822,930.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	20,337,822,930.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,337,822,930.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0409 OFICINA DE ORIENTACION

Total		1,386,380,993.15
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	395,229,477.87
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,375,016.09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	398,604,493.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	398,604,493.96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	146,127.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	146,127.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,646,127.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	147,306,294.17
0030102	ANUALIDAD	363,321,576.65
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	510,627,870.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	82,056,064.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	82,056,064.85 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,028,986.92
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	68,041,685.51
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	69,070,672.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	661,754,608.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,085,875.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	91,085,875.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,923,560.83
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,923,560.83 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	96,009,436.25 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,800,493.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	23,800,493.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,541,365.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	29,541,365.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	14,770,682.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	14,770,682.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	39,388,486.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	24,617,804.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	64,006,290.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	132,118,831.40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,763,001.74
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,763,001.74 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,763,001.74 ***
0	REMUNERACIONES	1,294,896,499.15 *
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	12,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,800,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,800,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	90,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	90,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	713,143.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	713,143.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	803,143.00	***
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	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	75,000.00	
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	175,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	175,000.00	***
1	SERVICIOS	19,808,143.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,300,000.00	*****
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	1,500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,300,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,800,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	6,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	31,326,991.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,549,360.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	44,876,351.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	44,876,351.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,876,351.00 *
---	---------------------------	-----------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0410 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

Total		2,311,440,436.86
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	629,275,080.91
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,419,652.51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	630,694,733.42 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	630,694,733.42 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,245,600.52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,245,600.52 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,245,600.52 ***
0030101	ESCALAFÓN	181,129,024.30
0030102	ANUALIDAD	496,378,129.63
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	677,507,153.93 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	120,323,363.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	120,323,363.10 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,771,140.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	120,606,322.17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	129,377,462.84 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	927,207,979.87 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	133,564,275.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	133,564,275.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,219,690.57
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,219,690.57 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	140,783,966.19 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,899,984.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	34,899,984.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,318,143.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,318,143.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,659,071.72
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,659,071.72 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	57,757,524.59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	36,098,452.87
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	93,855,977.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	193,733,176.85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,113,164.02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,113,164.02 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,113,164.02 ***
0	REMUNERACIONES	1,898,778,620.86 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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 - 2024

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	44,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	44,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	44,000,000.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	152,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	152,000,000.00 *****
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	55,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	55,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	208,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	33,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	33,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	290,700,000.00 *
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	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,000,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	18,000,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	18,000,000.00 *****
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	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,002,545.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,002,545.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35,002,545.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	64,002,545.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	30,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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 - 2024

501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,907,691.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,551,580.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26,459,271.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26,459,271.00	***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	1,500,000.00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	1,500,000.00	*****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	1,500,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,959,271.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0411 PROYECTOS DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		118,650,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	500,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	750,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	750,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,250,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,050,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	8,050,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,050,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,250,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	540,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	540,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,290,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	66,805,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	66,805,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	66,805,000.00 ***
1	SERVICIOS	83,645,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,250,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,250,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,250,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,550,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,525,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,925,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,075,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,075,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,120,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,120,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,025,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,025,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	435,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	435,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,275,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,275,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,455,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,205,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	300,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	300,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	800,000.00 *
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A 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 - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL

SUBPROGRAMA: 0495 CIEQ-Vida Estudiantil

Total		19,930,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,080,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	11,080,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8,850,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,850,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,930,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	19,930,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0496 ATENCION CTAS. PENDIENTES, VIDA ESTUD.

Total		438,132,294.65
Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,510,180.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,510,180.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	165,028.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	165,028.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,675,208.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,743,232.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,743,232.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,743,232.00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	47,223,857.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	47,223,857.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	42,841,386.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	42,841,386.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	90,065,243.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	139,333,425.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	139,333,425.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	139,333,425.00 ***
1	SERVICIOS	238,817,108.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	90,041.76
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	90,041.76 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	590,041.76 ***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,616,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	3,616,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,616,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	212,656.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	212,656.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	212,656.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	84,782.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	84,782.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,441,345.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,441,345.00 *****
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	2,915,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,915,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,441,127.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,859,824.76 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	22,325,216.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	22,325,216.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	26,640,732.41
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	26,640,732.41 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,064,247.85
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	46,064,247.85 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	66,888,637.98
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	66,888,637.98 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11,003,916.34
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	358,046.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	11,361,962.34 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	9,174,565.30
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9,174,565.30 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	182,455,361.89 ***
5	BIENES DURADEROS	182,455,361.89 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0498 DESC. VINC. EXT. ACT-PER

Total		151,418,800.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	10,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	10,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	902,738.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	902,738.89 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	833,300.00
00304	SALARIO ESCOLAR	833,300.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,736,038.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,002,080.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,002,080.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	54,166.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	54,166.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,056,246.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	261,840.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	261,840.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	324,999.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	324,999.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	162,499.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	162,499.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	433,332.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	270,832.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	704,164.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,453,503.86 ***
0	REMUNERACIONES	14,245,789.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	30,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	30,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	280,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	29,536,470.61
10406	SERVICIOS GENERALES	29,536,470.61 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29,636,470.61 ***
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	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	35,668,800.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	35,668,800.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	16,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	16,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61,668,800.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	17,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	17,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	109,585,270.61 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	560,000.00 ***
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	50,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	50,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,450,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,200,000.00 *****
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	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,510,000.00	*
5019901	EQUIPO DOMESTICO	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	*
6030100	PRESTACIONES LEGALES	577,739.89	
60301	PRESTACIONES LEGALES	577,739.89	*****
603	PRESTACIONES	577,739.89	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577,739.89	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0498 DESC. VINC. EXT. ACT-PER
 ACTIVIDAD: 049899 EMPRESAS AUXILIARES

Total		151,418,800.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	10,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	10,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	10,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	902,738.89
00303	DÉCIMO TERCER MES	902,738.89 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	833,300.00
00304	SALARIO ESCOLAR	833,300.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,736,038.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,002,080.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,002,080.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	54,166.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	54,166.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,056,246.75 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	261,840.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	261,840.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	324,999.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	324,999.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	162,499.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	162,499.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	433,332.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	270,832.50
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	704,164.50 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,453,503.86 ***
0	REMUNERACIONES	14,245,789.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	30,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	30,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	280,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	29,536,470.61
10406	SERVICIOS GENERALES	29,536,470.61 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	29,636,470.61 ***
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	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	35,668,800.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	35,668,800.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	16,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	16,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61,668,800.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	17,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	17,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	109,585,270.61 *
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	560,000.00 ***
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	50,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	50,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,300,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,400,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,450,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,200,000.00 *****
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	50,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	50,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,510,000.00 *
5019901	<i>EQUIPO DOMESTICO</i>	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 *
6030100	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	577,739.89
60301	PRESTACIONES LEGALES	577,739.89 *****
603	PRESTACIONES	577,739.89 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	577,739.89 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO

Total		2,286,672,150.63
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,000,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,500,000.00 ***
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	4,749,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,749,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,750,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,750,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,499,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,200,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,200,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,700,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,430,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,430,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,430,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	429,556,094.13
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	429,556,094.13 *****
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	433,056,094.13 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,500,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	80,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	82,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	82,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	563,485,094.13 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,700,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,700,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	11,973,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	11,973,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,880,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,880,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,257,244.69
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,257,244.69 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,460,244.69 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,460,244.69 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	845,395,731.10
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	845,395,731.10 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	845,395,731.10 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	845,395,731.10 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	202,351,325.40
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	202,351,325.40 *****
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	211,951,325.40 ***
5020100	EDIFICIOS	435,629,755.31
50201	EDIFICIOS	435,629,755.31 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	435,629,755.31 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	33,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	33,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	33,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	680,581,080.71 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22,250,000.00
6020206	OTRAS BECAS	18,800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	41,050,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	123,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	128,700,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	169,750,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169,750,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049988 FONDO TRANSF FUNDACION-UCR, PROG. VIDA ESTUDIANTIL

Total		243,351,325.40
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	202,351,325.40
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	202,351,325.40 *****
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	210,351,325.40 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	33,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	33,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	33,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	243,351,325.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. VIDA ESTUDIANT.

Total		170,489,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,000,000.00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,500,000.00 ***
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	4,749,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4,749,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,750,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,750,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,499,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,200,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	4,200,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,700,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	3,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,430,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	13,430,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,430,000.00 ***
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	2,500,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	80,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	82,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	82,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	133,929,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,700,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,880,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,880,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,780,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,780,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,010,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,010,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,600,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22,250,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22,250,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5,700,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,700,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	27,950,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27,950,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049998 FONDOS INTRAPROYECTOS

Total		442,636,094.13
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	429,556,094.13
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	429,556,094.13 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	429,556,094.13 ***
1	SERVICIOS	429,556,094.13 *
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	11,973,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	11,973,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,107,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,107,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,080,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,080,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 04 PROGRAMA DE VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA: 0499 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 049999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		1,430,195,731.10
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,370,244.69
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	7,370,244.69 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,370,244.69 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,370,244.69 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	845,395,731.10
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	845,395,731.10 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	845,395,731.10 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	845,395,731.10 *
5020100	EDIFICIOS	435,629,755.31
50201	EDIFICIOS	435,629,755.31 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	435,629,755.31 ***
5	BIENES DURADEROS	435,629,755.31 *
6020206	OTRAS BECAS	18,800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18,800,000.00 *****
6029903	TRANSFER. FONDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL	123,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	123,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	141,800,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141,800,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN

Total		33,740,520,836.72
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	4,586,343,210.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	39,860,685.49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,626,203,896.07 *****
0010200	JORNALES	45,000,000.00
00102	JORNALES	45,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	92,791,473.43
00103	SERVICIOS ESPECIALES	92,791,473.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	4,763,995,369.50 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	377,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	377,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	400,814,133.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	400,814,133.40 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	784,446,948.25
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	784,446,948.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,562,761,081.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,666,026,117.12
0030102	ANUALIDAD	4,599,484,378.86
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,265,510,495.97 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	10,381,600.66
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	10,381,600.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,240,286,606.97
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,240,286,606.97 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,352,085,308.20
00304	SALARIO ESCOLAR	1,352,085,308.20 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	185,091,509.21
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	582,685,509.21
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,306,213.80
0039905	RIESGO POLICIAL	112,600,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	912,683,232.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	9,780,947,244.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,376,773,204.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,376,773,204.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	74,420,173.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	74,420,173.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,451,193,377.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	359,747,117.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	359,747,117.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	446,521,039.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	446,521,039.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	223,260,519.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	223,260,519.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	595,361,385.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	372,100,866.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	967,462,251.93 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	1,996,990,928.32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16,617,556.72
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16,617,556.72 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16,617,556.72 ***
0	REMUNERACIONES	19,572,505,558.12 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	450,123,742.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	450,123,742.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	6,580,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	6,580,000.00 *****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6,800,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,800,000.00 *****
101	ALQUILERES	463,903,742.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117,099,379.60
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117,099,379.60 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190,610,916.80
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190,610,916.80 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	11,575,461.00
10203	SERVICIO DE CORREO	11,575,461.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	89,800,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	89,800,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	72,189,058.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	72,189,058.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	481,274,815.40 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,730,017.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	10,730,017.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,364,144.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,364,144.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	16,217,960.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	16,217,960.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	434,591,754.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	434,591,754.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	466,903,875.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	29,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	29,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	65,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	65,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,629,016,835.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,629,016,835.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	420,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	420,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,149,016,835.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	32,145,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	32,145,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	115,450,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	115,450,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	147,595,000.00 ***
1060101	SEGUROS	1,010,566,115.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	826,875,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	45,200,000.00
10601	SEGUROS	1,882,641,115.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,882,641,115.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	126,044,105.60
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	126,044,105.60 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	126,044,105.60 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	963,491,475.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	963,491,475.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	101,500,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	101,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	173,465,338.08
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	173,465,338.08 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	23,193,546.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	23,193,546.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	96,584,702.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	96,584,702.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	6,086,263.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	6,086,263.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,922,343.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	5,922,343.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,850,050.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	15,850,050.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	475,068,026.85
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	475,068,026.85 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,861,161,743.93 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	709,675,884.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	180,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	889,675,884.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	889,675,884.00 ***
1	SERVICIOS	9,468,217,115.93 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	502,010,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	502,010,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,817,498.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,817,498.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,960,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,960,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,661,091.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	650,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,311,091.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	543,098,589.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,841,580.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,841,580.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,011,224.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,011,224.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,852,804.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	164,931,546.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	164,931,546.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	61,162,043.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	61,162,043.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	57,133,926.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	57,133,926.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	88,772,902.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	88,772,902.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	19,300,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	19,300,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	41,540,256.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	41,540,256.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	47,640,051.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	47,640,051.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	480,480,724.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	29,073,877.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	29,073,877.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	386,451,047.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	386,451,047.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	415,524,924.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,640,700.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	10,962,131.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	21,985,972.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	36,588,803.00	*****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	132,169.40	
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	132,169.40	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,760,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,760,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	169,400,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	169,400,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80,810,310.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80,810,310.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	13,000,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	13,000,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00	*****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	9,530,192.60	
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	1,500,000.00	
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	211,011,049.00	
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	226,041,241.60	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	535,082,524.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,982,039,565.00	*
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	235,000,000.00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	235,000,000.00	*****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	235,000,000.00	***
3	INTERESES Y COMISIONES	235,000,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	13,797,511.57
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	13,797,511.57 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	490,451,434.09
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	490,451,434.09 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,700,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,700,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	31,960,358.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	31,960,358.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	108,383,967.28
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	108,383,967.28 *****
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	5,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10,033,750.00
5019902	OTROS EQUIPOS	516,096,219.74
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	5,333,477.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	531,463,446.74 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,212,256,717.68 ***
5020100	EDIFICIOS	120,000,000.00
50201	EDIFICIOS	120,000,000.00 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,442,314.50
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,442,314.50 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	33,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	33,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	154,442,314.50 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	59,108,157.00
59903	BIENES INTANGIBLES	59,108,157.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	59,108,157.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,425,807,189.18 *
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	697,840,834.49
60301	PRESTACIONES LEGALES	697,840,834.49 *****
603	PRESTACIONES	697,840,834.49 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	90,310,574.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	90,310,574.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	90,310,574.00 ***
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	1,056,951,408.49 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

Total		11,249,055,054.20
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,766,477,413.52
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	36,252,769.99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,802,730,183.51 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,802,730,183.51 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20,231,446.26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20,231,446.26 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	784,446,948.25
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	784,446,948.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	804,678,394.51 ***
0030101	ESCALAFÓN	598,258,207.16
0030102	ANUALIDAD	1,694,823,209.84
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,293,081,417.00 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	381,600.66
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	381,600.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	477,207,978.13
00303	DÉCIMO TERCER MES	477,207,978.13 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	239,767,987.83
00304	SALARIO ESCOLAR	239,767,987.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	175,634,028.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	364,683,565.32
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,306,213.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	572,623,807.81 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,583,062,791.43 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	529,722,044.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	529,722,044.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	28,633,624.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	28,633,624.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	558,355,668.64 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	138,414,938.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	138,414,938.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	171,801,744.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	171,801,744.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	85,900,872.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	85,900,872.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	229,068,992.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	143,168,120.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	372,237,112.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	768,354,667.29 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13,461,415.22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13,461,415.22 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13,461,415.22 ***
0	REMUNERACIONES	7,530,643,120.60 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	400,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	400,000.00 *****
101	ALQUILERES	400,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,050,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,050,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	430,000,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	430,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	434,050,000.00 ***
1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	265,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	265,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	290,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,575,000.00 ***
1060101	SEGUROS	1,010,566,115.00
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	826,875,000.00
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	45,200,000.00
10601	SEGUROS	1,882,641,115.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,882,641,115.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,130,455.60
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,130,455.60 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,130,455.60 ***
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	1,422,343.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	1,422,343.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,400,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,400,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	210,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	210,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,632,343.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	158,121,953.00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	180,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	338,121,953.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	338,121,953.00 ***
1	SERVICIOS	2,993,050,866.60 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	282,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	282,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	282,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,290,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,290,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,290,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,875,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,875,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,875,000.00 ***
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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,146,131.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	8,840,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,786,131.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	82,169.40
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	82,169.40 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,590,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,590,000.00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	9,530,192.60
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	1,500,000.00
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00
2999904	MATERIALES Y SUMINIST. PAGO PERIODOS ANT	4,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,210,192.60 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38,668,493.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44,050,493.00 *
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	235,000,000.00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	235,000,000.00 *****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	235,000,000.00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	235,000,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	60,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	82,000,000.00 ***
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	87,500,000.00 *
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	90,310,574.00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	90,310,574.00 *****
604	TRANSF.CTES.A ENTID.PRIV.SIN FINES LUCRO	90,310,574.00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00
60601	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00 *****
606	OTRAS TRANFER. CORRIENTES AL SECTOR PRIV	200,000,000.00 ***
6070200	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	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 - 2024

60702	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR EXTER	67,000,000.00 *****
607	TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	67,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	358,810,574.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
 ACTIVIDAD: 050101 OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Total		2,580,245,322.44
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	729,484,701.59
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	271,219.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	729,755,921.32 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	729,755,921.32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	275,672.59
00202	RECARGO DE FUNCIONES	275,672.59 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	275,672.59 ***
0030101	ESCALAFÓN	293,821,092.51
0030102	ANUALIDAD	804,511,323.56
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,098,332,416.07 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	159,846,333.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	159,846,333.49 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,941,202.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	84,887,307.73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	86,828,510.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,345,007,259.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	177,436,527.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	177,436,527.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,591,163.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,591,163.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	187,027,691.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,363,685.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,363,685.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,546,981.93
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,546,981.93 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,773,490.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,773,490.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	76,729,309.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	47,955,818.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	124,685,127.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	257,369,285.54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,040,210.75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,040,210.75 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,040,210.75 ***
0	REMUNERACIONES	2,522,476,041.44 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	400,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	400,000.00 *****
101	ALQUILERES	400,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,550,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,550,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,550,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1040200	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000,000.00
10402	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,174,938.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,174,938.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,174,938.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,422,343.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	1,422,343.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,400,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	4,400,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	210,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	210,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,032,343.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,100,000.00 ***
1	SERVICIOS	39,257,281.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	282,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	282,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	282,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,290,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,290,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,290,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,875,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,875,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,875,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	935,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	935,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	935,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,590,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,090,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,800,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,090,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,090,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,130,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,512,000.00 *
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 - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 050102 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Total		2,573,053,412.22
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	727,964,565.75
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,630,489.84
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	730,595,055.59 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	730,595,055.59 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,408,003.04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,408,003.04 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,408,003.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	282,756,875.58
0030102	ANUALIDAD	735,665,659.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,018,422,535.10 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	157,845,564.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	157,845,564.33 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,756,075.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	132,938,549.43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	140,694,625.42 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,316,962,724.85 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	175,215,585.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	175,215,585.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,471,112.70
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,471,112.70 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	184,686,697.73 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,783,358.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,783,358.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,826,676.23
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,826,676.23 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,413,338.11
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,413,338.11 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	75,768,901.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	47,355,563.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	123,124,465.16 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	254,147,838.31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,102,321.71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,102,321.71 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,102,321.71 ***
0	REMUNERACIONES	2,490,902,641.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,500,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	75,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,575,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	22,955,517.60
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	22,955,517.60 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	22,955,517.60 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	14,111,953.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14,111,953.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	14,111,953.00 ***
1	SERVICIOS	44,142,470.60 *
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	1,146,131.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,696,131.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	82,169.40
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	82,169.40 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,200,000.00 *****
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	10,508,300.40 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,508,300.40 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,000,000.00 ***
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	26,500,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
SUBPROGRAMA: 0501 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 050103 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS

Total		6,095,756,319.55
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	309,028,146.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33,351,060.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	342,379,206.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	342,379,206.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18,547,770.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18,547,770.63 *****
0020401	PAGO DE VACACIONES DOCENTES INTERINOS	784,446,948.25
00204	COMPENSACION DE VACACIONES	784,446,948.25 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	802,994,718.88 ***
0030101	ESCALAFÓN	21,680,239.08
0030102	ANUALIDAD	154,646,226.75
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	176,326,465.83 *****
0030200	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	381,600.66
00302	RETRIBUCIÓN AL EJERC. LIBERAL DE PROFES	381,600.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	159,516,080.31
00303	DÉCIMO TERCER MES	159,516,080.31 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	239,767,987.83
00304	SALARIO ESCOLAR	239,767,987.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	165,936,750.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	146,857,708.16
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,306,213.80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	345,100,672.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	921,092,806.63 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	177,069,931.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	177,069,931.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,571,347.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,571,347.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	186,641,279.62 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,267,894.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,267,894.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,428,086.04
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,428,086.04 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,714,043.02
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,714,043.02 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	76,570,781.38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	47,856,738.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	124,427,519.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	256,837,543.45 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,318,882.76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,318,882.76 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,318,882.76 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

0	REMUNERACIONES	2,517,264,437.95	*
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	430,000,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMISIONES	430,000,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	430,000,000.00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	262,500,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	262,500,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	262,500,000.00	***
1060101	SEGUROS	1,010,566,115.00	
1060102	SEGUROS DE RIESGOS PROFESIONALES	826,875,000.00	
1060103	SEGUROS DE AUTOMÓVILES	45,200,000.00	
10601	SEGUROS	1,882,641,115.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,882,641,115.00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,600,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,600,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,600,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	141,910,000.00	
1999904	SERVICIOS PAGOS DE PERIODOS ANTERIORES	180,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	321,910,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	321,910,000.00	***
1	SERVICIOS	2,909,651,115.00	*
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	9,530,192.60	
2999902	FALTANTES DE INVENTARIO	1,500,000.00	
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGOS DE PERIODOS ANTERIORES	4,000,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15,030,192.60	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,030,192.60	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,030,192.60	*
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	235,000,000.00	
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	235,000,000.00	*****
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	235,000,000.00	***
3	INTERESES Y COMISIONES	235,000,000.00	*
5019902	OTROS EQUIPOS	60,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	60,000,000.00	*
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00	
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,500,000.00	***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	90,310,574.00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	90,310,574.00	*****
604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRATIVOS	90,310,574.00	***
6060100	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00	
60601	INDEMNIZACIONES	200,000,000.00	*****
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	200,000,000.00	***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	67,000,000.00	
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	67,000,000.00	*****
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	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 - 2024

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	358,810,574.00 *
---	---------------------------	------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS

Total		20,150,153,671.41
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,819,865,797.06
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,607,915.50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,823,473,712.56 *****
0010200	JORNALES	45,000,000.00
00102	JORNALES	45,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	19,333,498.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	19,333,498.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,887,807,210.56 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	377,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	377,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	380,582,687.15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	380,582,687.15 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	758,082,687.15 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,067,767,909.95
0030102	ANUALIDAD	2,904,661,169.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,972,429,078.97 *****
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	756,450,535.98
00303	DÉCIMO TERCER MES	756,450,535.98 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,106,235,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,106,235,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,457,480.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	218,001,943.89
0039905	RIESGO POLICIAL	112,600,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	340,059,424.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	6,185,174,039.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	839,693,682.69
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	839,693,682.69 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,388,847.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	45,388,847.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	885,082,530.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	219,409,689.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	219,409,689.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	272,333,086.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	272,333,086.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	136,166,543.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	136,166,543.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	363,110,781.70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	226,944,238.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	590,055,020.27 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,217,964,339.53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,156,141.50

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,156,141.50 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,156,141.50 ***
0	REMUNERACIONES	11,937,266,948.50 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	392,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	392,000,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	5,980,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	5,980,000.00 *****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	6,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	404,880,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117,099,379.60
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117,099,379.60 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190,610,916.80
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190,610,916.80 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	6,779,900.00
10203	SERVICIO DE CORREO	6,779,900.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	89,800,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	89,800,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,189,058.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	22,189,058.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	426,479,254.40 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,680,017.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,680,017.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	4,900,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	4,900,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	14,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	14,000,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	750,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	750,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26,330,017.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	29,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	29,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	45,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	45,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,629,016,835.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,629,016,835.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	155,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	155,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,858,516,835.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	32,070,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	32,070,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	112,950,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	112,950,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	145,020,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	86,379,950.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	86,379,950.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	86,379,950.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	504,629,215.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	504,629,215.00	*****
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	85,569,215.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	85,569,215.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	17,199,300.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	17,199,300.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	73,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	73,000,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,986,263.00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,986,263.00	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	4,500,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	4,500,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,450,050.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,450,050.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	358,650,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	358,650,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,156,984,043.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	142,630,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	142,630,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	142,630,000.00	***
1	SERVICIOS	5,247,220,099.40	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	502,010,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	502,010,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,535,498.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,535,498.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,760,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,760,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,150,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	650,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,800,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	541,105,498.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,150,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,150,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,721,224.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,721,224.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,871,224.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	146,360,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	146,360,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	51,575,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	51,575,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	42,075,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	42,075,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	66,000,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	66,000,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	19,300,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	19,300,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	40,230,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	40,230,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	43,065,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	43,065,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	408,605,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22,400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	22,400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	291,266,122.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	291,266,122.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	313,666,122.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,840,700.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	9,816,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	12,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	24,656,700.00 *****
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	4,760,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,760,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	169,400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	169,400,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	72,220,310.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	72,220,310.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	12,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	12,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,455,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,455,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	286,892,010.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,555,139,854.00 *
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	257,894,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	257,894,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,815,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	20,815,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,725,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,725,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,800,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	347,395,000.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	3,985,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	354,180,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	679,814,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	36,813,819.00
59903	BIENES INTANGIBLES	36,813,819.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	36,813,819.00	***
5	BIENES DURADEROS	716,627,819.00	*
6029902	AL SECTOR PRIVADO	300,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	300,000.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	693,598,950.51	
60301	PRESTACIONES LEGALES	693,598,950.51	*****
603	PRESTACIONES	693,598,950.51	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	693,898,950.51	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050202 OFICINA DE SUMINISTROS

Total		1,853,981,347.07
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	490,474,316.28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,525,060.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	491,999,376.95 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	491,999,376.95 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19,242.39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19,242.39 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,242.39 ***
0030101	ESCALAFÓN	208,918,899.62
0030102	ANUALIDAD	558,262,336.69
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	767,181,236.31 *****
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	112,819,791.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	112,819,791.72 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	135,499.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	84,554,854.31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	84,690,353.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	974,691,381.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	125,234,978.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	125,234,978.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,769,458.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,769,458.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	132,004,436.49 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,723,561.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,723,561.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,616,749.69
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	40,616,749.69 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,308,374.84
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,308,374.84 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	54,155,666.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	33,847,291.41
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	88,002,957.66 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	181,651,643.53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,447.32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,447.32 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,447.32 ***
0	REMUNERACIONES	1,780,367,528.07 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	980,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	980,000.00 *****
101	ALQUILERES	980,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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 - 2024

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	400,000.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	14,000,000.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	14,000,000.00 *****
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	15,700,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	22,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	22,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,400,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,400,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,879,950.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,879,950.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,879,950.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,450,050.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,450,050.00 *****
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	2,510,050.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	580,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	580,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	580,000.00 ***
1	SERVICIOS	48,550,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	25,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	160,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	160,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	195,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	145,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	145,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	145,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	620,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	620,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	10,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	10,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	225,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	225,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	905,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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 - 2024

20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	340,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	690,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	330,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	330,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,250,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,250,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,500,000.00 *****
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	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,420,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,665,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	100,000.00
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	3,985,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,085,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,085,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	313,819.00
59903	BIENES INTANGIBLES	313,819.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	313,819.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,398,819.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

Total		13,925,831,002.42
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,329,391,480.78
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,082,854.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,331,474,335.61 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	19,333,498.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	19,333,498.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,350,807,833.61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	314,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	314,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	380,563,444.76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	380,563,444.76 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	694,563,444.76 ***
0030101	ESCALAFÓN	858,849,010.33
0030102	ANUALIDAD	2,346,398,832.33
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,205,247,842.66 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	542,406,876.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	542,406,876.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,321,981.47
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	133,447,089.57
0039905	RIESGO POLICIAL	112,600,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	255,369,071.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,003,023,790.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	602,095,716.98
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	602,095,716.98 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,545,714.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	32,545,714.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	634,641,431.41 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	157,325,983.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	157,325,983.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	195,274,286.59
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	195,274,286.59 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	97,637,143.29
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	97,637,143.29 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	260,365,715.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	162,728,572.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	423,094,287.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	873,331,701.05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,154,694.18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,154,694.18 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,154,694.18 ***
0	REMUNERACIONES	8,559,522,895.42 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	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 - 2024

10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	5,000,000.00 *****
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,400,000.00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,276,408.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,276,408.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	13,276,408.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,360,017.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,360,017.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	450,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	450,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,810,017.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	26,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	26,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,629,016,835.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,629,016,835.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,660,516,835.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	101,800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	101,800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	131,800,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	484,569,215.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	484,569,215.00 *****
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	65,569,215.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	65,569,215.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	17,199,300.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	17,199,300.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	73,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	73,000,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,986,263.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	5,986,263.00 *****
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	6,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	6,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	357,650,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	357,650,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,110,473,993.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	125,750,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	125,750,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	125,750,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,068,027,253.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,490,498.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,490,498.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	28,600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	290,590,498.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	351,224.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	351,224.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,351,224.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	143,240,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	143,240,000.00 *****
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	42,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	42,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	66,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	66,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	19,300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	19,300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	36,500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	36,500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	34,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	34,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	388,540,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,600,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	283,266,122.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	283,266,122.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	303,866,122.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,950,700.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,650,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7,600,700.00 *****
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	2,400,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,400,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,150,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	64,092,310.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	64,092,310.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	11,850,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	11,850,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,055,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,055,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	92,298,010.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,078,645,854.00 *
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	340,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,800,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	162,295,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	165,095,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	183,135,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	36,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	36,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	36,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	219,635,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		791,478,119.45
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	207,424,255.95
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	640,217.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208,064,473.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	208,064,473.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	79,397,464.22
0030102	ANUALIDAD	220,672,391.06
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	300,069,855.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	46,239,712.85
00303	DÉCIMO TERCER MES	46,239,712.85 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	43,744,945.40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43,744,945.40 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	390,054,513.53 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,328,134.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	51,328,134.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,774,493.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,774,493.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	54,102,628.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,411,902.79
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,411,902.79 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,646,962.50
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	16,646,962.50 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,323,481.25
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,323,481.25 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	22,195,950.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,872,468.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	36,068,418.76 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	74,450,765.31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,019,476.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,019,476.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,019,476.00 ***
0	REMUNERACIONES	729,691,856.45 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	3,986,263.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	3,986,263.00 *****
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	30,986,263.00 ***
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	51,786,263.00 *
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	50,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,850,000.00 *****
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	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	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 - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020302 SECCIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

Total		3,288,901,346.65
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	962,748,000.15
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	745,448.24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	963,493,448.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	963,493,448.39 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	699,143.61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	699,143.61 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,699,143.61 ***
0030101	ESCALAFÓN	356,242,034.52
0030102	ANUALIDAD	939,253,827.71
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,295,495,862.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	193,446,890.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	193,446,890.25 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,306,467.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	52,414,620.18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	56,721,087.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,545,663,840.34 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	214,734,637.56
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	214,734,637.56 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,607,277.71
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,607,277.71 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	226,341,915.26 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	56,109,580.43
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	56,109,580.43 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	69,643,666.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	69,643,666.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	34,821,833.12
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	34,821,833.12 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	92,858,221.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	58,036,388.53
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	150,894,610.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	311,469,689.96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	45,999.08
09999	OTRAS REMUNERACIONES	45,999.08 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	45,999.08 ***
0	REMUNERACIONES	3,052,714,036.65 *
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	200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
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	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	1,500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,199,300.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,199,300.00 *****
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	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,199,300.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	20,399,300.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	23,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	23,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,500,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	26,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	26,000,000.00 *****
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	22,000,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	22,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	32,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	32,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	9,300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	9,300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	16,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	16,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	18,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	18,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	145,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	10,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,700.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,250,700.00 *****
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	1,642,310.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,642,310.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,648,010.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,448,010.00 *
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	340,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,340,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	16,340,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020303 SECCIÓN DE CORREOS

Total		249,404,594.44
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	74,061,194.76
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	168,029.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74,229,223.83 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	74,229,223.83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	173,183.48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	173,183.48 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	173,183.48 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,696,768.83
0030102	ANUALIDAD	74,959,004.56
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	100,655,773.39 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	15,519,917.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	15,519,917.61 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,219,505.51
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,955,748.95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,175,254.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	127,350,945.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,227,797.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	17,227,797.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	931,232.31
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	931,232.31 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	18,159,029.96 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,501,576.97
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,501,576.97 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,587,393.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,587,393.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,793,696.92
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,793,696.92 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,449,858.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,656,161.53
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,106,019.98 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	24,988,687.70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13,026.02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13,026.02 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13,026.02 ***
0	REMUNERACIONES	244,914,096.44 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	650,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	650,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	650,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	***
1	SERVICIOS	1,700,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	190,498.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	190,498.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	190,498.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	450,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	450,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,790,498.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020304 SECCIÓN DE TRANSPORTES

Total		1,703,554,325.30
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	226,608,360.24
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	325,118.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	226,933,479.19 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	226,933,479.19 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	220,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	333,203.02
00202	RECARGO DE FUNCIONES	333,203.02 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	220,333,203.02 ***
0030101	ESCALAFÓN	91,195,299.57
0030102	ANUALIDAD	234,890,558.58
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	326,085,858.15 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	65,652,906.62
00303	DÉCIMO TERCER MES	65,652,906.62 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,346,314.49
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	12,142,477.39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,488,791.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	406,227,556.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,877,641.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	72,877,641.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,939,331.97
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,939,331.97 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	76,816,973.43 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,042,730.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,042,730.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,635,991.82
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	23,635,991.82 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	11,817,995.91
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	11,817,995.91 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	31,514,655.77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	19,696,659.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	51,211,315.62 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	105,708,034.10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25,061.91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25,061.91 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,061.91 ***
0	REMUNERACIONES	1,036,044,308.30 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	310,017.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	310,017.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	310,017.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	30,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	80,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	80,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	110,000,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	70,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	70,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	70,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	95,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	95,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	95,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	275,310,017.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	252,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	252,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	131,500,000.00 ***
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	500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00 *****
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	2,500,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	392,200,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020305 SECCIÓN DE SEGURIDAD Y TRANSITO

Total		3,168,628,672.71
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	708,286,381.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	708,286,381.82 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	708,286,381.82 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	78,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	78,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	379,136,574.35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	379,136,574.35 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	457,136,574.35 ***
0030101	ESCALAFÓN	248,577,467.51
0030102	ANUALIDAD	691,978,134.87
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	940,555,602.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	185,124,562.32
00303	DÉCIMO TERCER MES	185,124,562.32 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,969,406.22
0039905	RIESGO POLICIAL	112,600,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	115,569,406.22 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,241,249,570.91 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	205,496,484.03
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	205,496,484.03 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,107,918.06
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,107,918.06 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	216,604,402.09 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,695,675.88
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,695,675.88 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,647,508.34
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,647,508.34 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,323,754.17
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,323,754.17 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	88,863,344.45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	55,539,590.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	144,402,934.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	298,069,873.11 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	35,646.42
09999	OTRAS REMUNERACIONES	35,646.42 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	35,646.42 ***
0	REMUNERACIONES	2,921,382,448.71 *
1010400	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00
10104	ALQUILER EQUIPO Y DERECHOS P/TELECOMUNIC	400,000.00 *****
101	ALQUILERES	400,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	4,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	58,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	58,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	60,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00 ***
1	SERVICIOS	71,150,000.00 *
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	251,224.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	251,224.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	251,224.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	4,100,000.00 *****
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	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,051,224.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	156,045,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	156,045,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	156,045,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	156,045,000.00 *
---	------------------	------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020306 SECCIÓN DE SERVICIOS CONTRATADOS

Total		2,903,614,578.02
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	29,400,508.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29,400,508.53 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	19,333,498.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	19,333,498.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	48,734,006.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,890,694.50
0030102	ANUALIDAD	30,253,682.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	42,144,376.58 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,008,735.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,008,735.72 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,230,289.91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,230,289.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	53,383,402.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,890,052.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,890,052.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	480,543.37
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	480,543.37 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,370,595.62 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,322,946.63
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,322,946.63 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,883,260.19
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,883,260.19 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,441,630.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,441,630.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,844,346.92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,402,716.83
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,247,063.75 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,894,900.66 ***
0	REMUNERACIONES	126,382,905.02 *
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	13,276,408.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	13,276,408.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	13,276,408.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	300,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2,629,016,835.00
10406	SERVICIOS GENERALES	2,629,016,835.00 *****
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	2,631,016,835.00 ***
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	11,069,215.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,069,215.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	11,069,215.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	11,069,215.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	22,638,430.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,685,231,673.00 *
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350,000.00 *****
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	55,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	55,000,000.00 *****
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	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	56,250,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,250,000.00 *
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	1,250,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,750,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,750,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	30,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	30,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	30,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	35,750,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		988,009,365.87
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	120,862,779.33
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	204,041.06
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	121,066,820.39 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	121,066,820.39 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	221,340.30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	221,340.30 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,221,340.30 ***
0030101	ESCALAFÓN	45,849,281.19
0030102	ANUALIDAD	154,391,233.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	200,240,514.65 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	28,414,151.34
00303	DÉCIMO TERCER MES	28,414,151.34 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,449,693.79
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,989,601.53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,439,295.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	239,093,961.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,540,969.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,540,969.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,704,917.28
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,704,917.28 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,245,886.90 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,241,570.12
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,241,570.12 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,229,503.66
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,229,503.66 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,114,751.83
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,114,751.83 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,639,338.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,524,586.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,163,924.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	45,749,750.21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15,484.75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15,484.75 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15,484.75 ***
0	REMUNERACIONES	448,393,243.87 *
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	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	27,000,000.00 ***
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	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	15,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	15,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	289,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	289,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	316,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	362,450,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,900,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	4,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	11,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	139,816,122.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	139,816,122.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	143,816,122.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
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	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,950,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	165,666,122.00 *
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,500,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,500,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050203 UNIDAD COORD. OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD: 05020310 PROYECTOS ESPECÍFICOS DE MANTENIMIENTO

Total		832,240,000.00
--------------	--	-----------------------

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	112,240,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	112,240,000.00 *****
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	30,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	30,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	10,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	10,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	20,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	20,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	15,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	15,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	232,240,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,240,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050204 SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACIÓN

Total		3,999,887,821.91
Código	Objeto del gasto	Monto
0010200	JORNALES	45,000,000.00
00102	JORNALES	45,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	45,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	62,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	62,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	62,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	101,098,872.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	101,098,872.55 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,106,235,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,106,235,000.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,207,333,872.55 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,224,237.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,224,237.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,066,175.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,066,175.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	118,290,412.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,323,889.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,323,889.95 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,397,050.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,397,050.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,198,525.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,198,525.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	48,529,400.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,330,875.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	78,860,275.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	162,779,739.95 ***
0	REMUNERACIONES	1,595,404,025.00 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	392,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	392,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	392,000,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117,099,379.60
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	117,099,379.60 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190,610,916.80
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	190,610,916.80 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	6,779,900.00
10203	SERVICIO DE CORREO	6,779,900.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	89,800,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	89,800,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8,912,650.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	8,912,650.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	413,202,846.40 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,500,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	3,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	22,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	22,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	41,000,000.00 ***
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	12,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,000,000.00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	4,000,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	4,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	872,302,846.40 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	250,000,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,485,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	6,485,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	6,485,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00 *****
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	163,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	163,000,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,528,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,528,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	172,528,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	429,013,000.00 *
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	257,554,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	257,554,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	18,515,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	18,515,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	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 - 2024

50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,500,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	112,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	112,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	409,569,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	409,569,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	693,598,950.51
60301	PRESTACIONES LEGALES	693,598,950.51 *****
603	PRESTACIONES	693,598,950.51 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	693,598,950.51 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0502 SERVICIOS
 ACTIVIDAD: 050205 PROYECTOS DE ADMINISTRACION

Total		370,453,500.00
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	36,255.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,255.00 *****
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	60,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	97,500.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	201,255.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,972,500.00 *
1019900	OTROS ALQUILERES	6,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	6,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	6,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	820,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	820,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,320,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	134,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	134,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	134,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,070,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,070,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,750,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,750,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9,820,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	51,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	51,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	51,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	40,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13,700,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13,700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	13,700,000.00 ***
1	SERVICIOS	258,340,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	150,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	150,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	320,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	150,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,225,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,225,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,375,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,565,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	4,565,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	75,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	75,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,680,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,680,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,855,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,855,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	12,675,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,800,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,800,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,800,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	550,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	9,816,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,366,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	30,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	30,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
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	150,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,646,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,816,000.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,725,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,725,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	73,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	73,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	75,025,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	75,025,000.00	*
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 - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0596 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES - ADMINISTRACION

Total		2,202,941,038.11
Código	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	58,123,742.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	58,123,742.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	200,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	200,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	58,623,742.00 ***
1020300	SERVICIO DE CORREO	4,795,561.00
10203	SERVICIO DE CORREO	4,795,561.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,000,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	50,000,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	54,795,561.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	464,144.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	464,144.00 *****
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2,217,960.00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2,217,960.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	3,841,754.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	3,841,754.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,523,858.00 ***
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	458,862,260.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	458,862,260.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,500,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	87,896,123.08
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	87,896,123.08 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	5,994,246.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	5,994,246.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	10,984,702.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	10,984,702.00 *****
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	1,500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	116,208,026.85
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	116,208,026.85 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	683,045,357.93 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	403,923,931.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	403,923,931.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	403,923,931.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	1,207,912,449.93	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,511,091.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,511,091.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,711,091.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,691,580.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,691,580.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,691,580.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	18,571,546.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	18,571,546.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,587,043.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	9,587,043.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	15,058,926.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	15,058,926.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	20,897,902.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	20,897,902.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,310,256.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,310,256.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,575,051.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,575,051.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	70,000,724.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,673,877.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,673,877.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,249,925.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	93,249,925.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	99,923,802.00	***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,145,972.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,145,972.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	204,376,049.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	204,376,049.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	206,522,021.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	379,849,218.00	*
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,797,511.57	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4,797,511.57	*****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	232,557,434.09	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	232,557,434.09	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,000,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,145,358.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	9,145,358.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,158,967.28	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	48,158,967.28	*****
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	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 - 2024

50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	7,233,750.00
5019902	OTROS EQUIPOS	108,701,219.74
5019903	SERVICIOS ADUANEROS DE BIENES DURADEROS	1,348,477.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	117,283,446.74 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	443,942,717.68 ***
5020100	EDIFICIOS	120,000,000.00
50201	EDIFICIOS	120,000,000.00 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,442,314.50
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,442,314.50 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	33,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	33,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	154,442,314.50 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	16,794,338.00
59903	BIENES INTANGIBLES	16,794,338.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	16,794,338.00 ***
5	BIENES DURADEROS	615,179,370.18 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.

Total		138,371,073.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	73,457,975.43
00103	SERVICIOS ESPECIALES	73,457,975.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,457,975.43 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,628,092.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,628,092.86 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,082,320.37
00304	SALARIO ESCOLAR	6,082,320.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,710,413.23 ***
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	1,922,488.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,922,488.95 *****
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	3,181,611.84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,988,507.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,170,119.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,671,921.50 ***
0	REMUNERACIONES	104,595,489.02 *
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,533,700.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	12,533,700.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12,533,700.00 ***
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	5,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	20,033,700.00 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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 - 2024

5	BIENES DURADEROS	6,500,000.00	*
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 - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 059997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. ADMINISTRACION

Total		116,371,073.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	73,457,975.43
00103	SERVICIOS ESPECIALES	73,457,975.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	73,457,975.43 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,628,092.86
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,628,092.86 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,082,320.37
00304	SALARIO ESCOLAR	6,082,320.37 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,710,413.23 ***
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	1,922,488.95
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,922,488.95 *****
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	3,181,611.84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,988,507.40
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,170,119.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,671,921.50 ***
0	REMUNERACIONES	104,595,489.02 *
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,533,700.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,533,700.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,533,700.00 ***
1	SERVICIOS	7,533,700.00 *
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 - 2024

PROGRAMA: 05 PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN
 SUBPROGRAMA: 0599 DESARROLLO ACADÉMICO EXTRAORD.
 ACTIVIDAD: 059999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE ADMINISTRACION

Total		22,000,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	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	5,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	5,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,500,000.00 *
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6,500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	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 - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

Total		47,351,822,134.65
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,871,171,722.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	120,356,659.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,991,528,381.68 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,701,740,691.22
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,701,740,691.22 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	9,045,529,072.90 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	29,850,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	29,850,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	231,082,999.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	231,082,999.22 *****
0020500	DIETAS	34,532,877.72
00205	DIETAS	34,532,877.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	295,465,876.94 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,143,889,472.25
0030102	ANUALIDAD	5,864,459,606.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,008,349,078.98 *****
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	1,706,836,152.03
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,706,836,152.03 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,558,096,138.01
00304	SALARIO ESCOLAR	1,558,096,138.01 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	228,098,663.69
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	978,502,054.83
0039903	OTROS INCENTIVOS	36,116,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,242,716,718.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	12,765,998,087.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,894,663,915.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,894,663,915.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	102,414,265.69
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	102,414,265.69 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,997,078,180.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	495,070,560.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	495,070,560.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	614,485,594.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	614,485,594.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	307,242,797.08
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	307,242,797.08 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	819,314,125.54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	512,071,328.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,331,385,454.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,748,184,405.58 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

0999901	OTRAS REMUNERACIONES	82,696,253.08
09999	OTRAS REMUNERACIONES	82,696,253.08 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	82,696,253.08 ***
0	REMUNERACIONES	26,934,951,877.00 *
1019900	OTROS ALQUILERES	19,594,855.00
10199	OTROS ALQUILERES	19,594,855.00 *****
101	ALQUILERES	19,594,855.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	134,833,806.80
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	134,833,806.80 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	219,478,494.40
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	219,478,494.40 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,806,700.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,806,700.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103,400,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103,400,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,262,450.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,262,450.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	475,781,451.20 ***
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49,335,904.63
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	49,335,904.63 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	7,145,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	7,145,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	472,584.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM.	472,584.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	364,309,872.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	364,309,872.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	421,663,360.63 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	192,300,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	192,300,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	106,755,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	106,755,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	351,055,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,512,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,512,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	51,915,497.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	51,915,497.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	87,400,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	87,400,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	87,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	87,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	231,827,497.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	306,797,861.79	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	306,797,861.79	*****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00	
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00	*****
1070300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00	
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	311,297,861.79	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	301,017,101.40	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	301,017,101.40	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	53,981,238.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	53,981,238.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,100,000.00	
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,100,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	790,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	790,000.00	*****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	138,252,865.95	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	138,252,865.95	*****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	3,300,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB. OFIC	3,300,000.00	*****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	121,193,069.00	
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	121,193,069.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	243,611,962.04	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	243,611,962.04	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	863,246,236.39	***
1999901	OTROS SERVICIOS	221,873,104.58	
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	30,000,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	251,873,104.58	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	251,873,104.58	***
1	SERVICIOS	2,926,339,366.59	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,405,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,405,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,045,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,045,000.00	*****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	15,600,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	350,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,950,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,500,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,945,025.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,945,025.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,445,025.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	13,713,840.03	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	13,713,840.03	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	10,860,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	10,860,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	450,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	450,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	79,505,247.58
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	79,505,247.58 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	12,425,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	12,425,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,385,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,385,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	122,589,087.61 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,902,432.49
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7,902,432.49 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	203,843,640.33
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	203,843,640.33 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	211,746,072.82 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,332,976.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,632,355.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	35,480,129.75
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	57,845,460.75 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	560,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	560,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	24,593,032.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	24,593,032.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,355,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,355,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	72,832,233.70
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	72,832,233.70 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,620,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,620,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	129,701,081.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	129,701,081.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	291,606,807.45 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	658,886,992.88 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	3,241,813,169.06
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS	3,241,813,169.06 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	3,241,813,169.06 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	3,241,813,169.06 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	39,600,000.00
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEMICAS	50,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,879,854.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	135,479,854.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,600,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	464,140,490.96
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	464,140,490.96 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	107,259,530.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	107,259,530.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,588,592,709.96
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,588,592,709.96 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,856,444,654.79
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,856,444,654.79 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	292,135,172.69
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	885,191.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	185,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	293,205,363.69 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	13,566,907.69
5019902	OTROS EQUIPOS	718,830,529.30
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	732,397,436.99 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,211,120,040.37 ***
5020100	EDIFICIOS	2,281,430,154.57
50201	EDIFICIOS	2,281,430,154.57 *****
5020700	INSTALACIONES	2,138,832.00
50207	INSTALACIONES	2,138,832.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	192,438,667.13
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	192,438,667.13 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,476,007,653.70 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	1,740,166,692.00
59903	BIENES INTANGIBLES	1,740,166,692.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,740,166,692.00 ***
5	BIENES DURADEROS	9,427,294,386.07 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1,829,035,162.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,829,035,162.00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	62,376,113.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	236,637,060.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	160,000,000.00
6020221	OTRAS BECAS TRIBUN ELECT UNIVERSIT (TEU)	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	466,013,173.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,296,048,335.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	573,621,008.05
60301	PRESTACIONES LEGALES	573,621,008.05 *****
6039901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES CCSS	1,292,867,000.00
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,292,867,000.00 *****
603	PRESTACIONES	1,866,488,008.05 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,162,536,343.05 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0601 CONSEJO UNIVERSITARIO

Total		2,036,806,589.26
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	435,494,182.75
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24,800,974.68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	460,295,157.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	460,295,157.43 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	70,827,212.19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	70,827,212.19 *****
0020500	DIETAS	34,532,877.72
00205	DIETAS	34,532,877.72 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	108,360,089.91 ***
0030101	ESCALAFÓN	165,353,122.40
0030102	ANUALIDAD	526,162,851.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	691,515,973.87 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	121,816,576.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	121,816,576.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	59,031,629.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	142,654,540.64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	201,686,170.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,015,018,720.95 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	135,221,808.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	135,221,808.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,309,286.96
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,309,286.96 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	142,531,095.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,333,093.16
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,333,093.16 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,855,721.75
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	43,855,721.75 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	21,927,860.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	21,927,860.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,474,295.67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	36,546,434.80
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	95,020,730.47 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	196,137,406.26 ***
0	REMUNERACIONES	1,922,342,470.26 *
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	5,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10304	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,350,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00 *****
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	4,000,000.00 *****
1070300	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00
10703	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,500,000.00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TRANSPORTE	100,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TRANSPORTE	100,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO COMUNICACION	1,000,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO COMUNICACION	1,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO MOBILIDAD OFICINA	500,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO MOBILIDAD OFICINA	500,000.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO COMPUTACION Y SISTEMAS	1,000,000.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO COMPUTACION Y SISTEMAS	1,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	23,950,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000.00 ***
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 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONIA Y COMPUTACION	500,000.00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONIA Y COMPUTACION	500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	1,800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
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	7,000,000.00 *****
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	3,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,952,119.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,952,119.00 *****
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	15,852,119.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,452,119.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27,500,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	100,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	100,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	27,600,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	39,462,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39,462,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,462,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,462,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 0602 RECTORIA

Total		1,189,665,130.59
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	219,175,231.51
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6,234,180.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	225,409,412.22 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	225,409,412.22 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,300,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14,618,432.17
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14,618,432.17 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,918,432.17 ***
0030101	ESCALAFÓN	81,413,221.14
0030102	ANUALIDAD	218,556,448.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	299,969,669.61 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	51,352,196.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	51,352,196.37 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,077,457.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,194,407.08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,271,865.05 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	398,593,731.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	57,003,218.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	57,003,218.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,081,255.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	3,081,255.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	60,084,473.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,894,786.83
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	14,894,786.83 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,487,530.20
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	18,487,530.20 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	9,243,765.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	9,243,765.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	24,650,040.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	15,406,275.16
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	40,056,315.42 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	82,682,397.55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	26,681,627.49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	26,681,627.49 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	26,681,627.49 ***
0	REMUNERACIONES	810,370,073.59 *
1019900	OTROS ALQUILERES	400,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	400,000.00 *****
101	ALQUILERES	400,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,950,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,950,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,350,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,350,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,300,000.00 ***
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	1,200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,173,557.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,173,557.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,173,557.00 ***
1	SERVICIOS	51,973,557.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,950,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,950,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,950,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,550,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,650,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,200,000.00 *****
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	3,100,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,100,000.00 *****
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	300,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,700,000.00 *
5010400	<i>EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA</i>	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	<i>EQUIPO DE CÓMPUTO</i>	7,521,500.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,521,500.00 *****
5010701	<i>EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL</i>	200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	200,000.00 *****
5019901	<i>EQUIPO DOMESTICO</i>	250,000.00
5019902	<i>OTROS EQUIPOS</i>	2,150,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,621,500.00 ***
5990300	<i>BIENES INTANGIBLES</i>	300,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	300,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	300,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	311,621,500.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS

Total		6,009,033,093.85
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,753,573,562.35
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	68,996,079.99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,822,569,642.34 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,822,569,642.34 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,050,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,050,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	70,065,307.21
00202	RECARGO DE FUNCIONES	70,065,307.21 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	77,115,307.21 ***
0030101	ESCALAFÓN	560,025,914.22
0030102	ANUALIDAD	1,567,765,188.34
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,127,791,102.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	363,307,507.10
00303	DÉCIMO TERCER MES	363,307,507.10 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	63,733,272.79
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	260,846,937.52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	324,580,210.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,815,678,819.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	403,287,464.38
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	403,287,464.38 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,799,322.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,799,322.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	425,086,786.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	105,377,924.48
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	105,377,924.48 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	130,795,934.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	130,795,934.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	65,397,967.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	65,397,967.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	174,394,579.19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	108,996,611.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	283,391,191.18 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	584,963,017.25 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,808,217.32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,808,217.32 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,808,217.32 ***
0	REMUNERACIONES	5,733,221,790.85 *
1019900	OTROS ALQUILERES	350,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	350,000.00 *****
101	ALQUILERES	350,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,460,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,460,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	200,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,660,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,750,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,750,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,100,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,100,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	59,850,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,090,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,090,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,590,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,748,103.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,748,103.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,748,103.00 ***
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	20,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000,000.00 *****
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	24,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	117,398,103.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	225,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	225,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	225,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,425,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,425,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,425,000.00 ***
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	2,600,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,567,436.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10,667,436.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,999,769.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,999,769.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,466,013.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,466,013.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	650,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,933,218.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,583,218.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,074,806.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,074,806.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,150,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,150,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,750,163.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	3,750,163.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,974,969.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,800,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,800,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	23,774,969.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	34,588,443.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	68,466,570.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	103,055,013.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	103,055,013.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,055,013.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060301 VICERRECTORIA DE DOCENCIA

Total		699,408,531.24
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	203,235,295.05
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55,154,586.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	258,389,881.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	258,389,881.85 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15,936,539.62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15,936,539.62 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,236,539.62 ***
0030101	ESCALAFÓN	45,108,738.52
0030102	ANUALIDAD	162,875,998.68
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	207,984,737.20 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	44,154,920.57
00303	DÉCIMO TERCER MES	44,154,920.57 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	14,541,663.02
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	32,727,420.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47,269,083.34 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	299,408,741.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,013,922.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	49,013,922.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,649,401.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,649,401.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	51,663,323.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,807,205.45
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	12,807,205.45 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,896,407.26
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	15,896,407.26 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	7,948,203.63
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	7,948,203.63 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	21,195,209.68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	13,247,006.05
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	34,442,215.73 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	71,094,032.07 ***
0	REMUNERACIONES	696,792,518.24 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,550,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	316,013.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	316,013.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	866,013.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,066,013.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060302 VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN

Total		1,328,266,236.27
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	416,511,516.22
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	396,061.80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	416,907,578.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	416,907,578.02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	25,563,805.89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	25,563,805.89 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	26,063,805.89 ***
0030101	ESCALAFÓN	141,482,947.76
0030102	ANUALIDAD	336,844,748.60
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	478,327,696.36 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	83,435,282.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	83,435,282.88 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	17,499,803.45
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	61,397,572.07
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78,897,375.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	640,660,354.75 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,616,868.67
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	92,616,868.67 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,006,317.23
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,006,317.23 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	97,623,185.89 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,200,537.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	24,200,537.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,037,903.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	30,037,903.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	15,018,951.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	15,018,951.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	40,050,537.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	25,031,586.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	65,082,123.93 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	134,339,516.43 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,066,989.29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,066,989.29 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,066,989.29 ***
0	REMUNERACIONES	1,316,661,430.27 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	360,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	360,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	360,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,750,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,750,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,750,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,250,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	550,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	550,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	550,000.00 ***
1	SERVICIOS	6,910,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	175,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,450,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,700,000.00 *****
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	750,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	750,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,675,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,019,806.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,019,806.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,019,806.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,019,806.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060303 VICERRECTORIA DE ACCIÓN SOCIAL

Total		1,977,175,239.93
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	599,481,720.49
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9,602,184.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	609,083,904.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	609,083,904.97 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,119,970.93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,119,970.93 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,619,970.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	210,825,814.26
0030102	ANUALIDAD	569,065,095.17
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	779,890,909.43 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	122,585,985.52
00303	DÉCIMO TERCER MES	122,585,985.52 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,663,972.02
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	57,825,905.25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	68,489,877.28 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	970,966,772.22 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	136,075,886.97
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	136,075,886.97 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,355,453.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,355,453.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	143,431,340.32 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,556,261.49
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	35,556,261.49 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,132,720.10
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	44,132,720.10 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,066,360.05
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,066,360.05 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	58,843,626.80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	36,777,266.75
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	95,620,893.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	197,376,235.18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,007.30
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,007.30 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,007.30 ***
0	REMUNERACIONES	1,934,484,230.93 *
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 ***
1	SERVICIOS	840,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	249,769.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	249,769.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,599,769.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,599,769.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	19,731,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20,520,240.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40,251,240.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40,251,240.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,251,240.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060304 VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

Total		669,918,806.08
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	183,019,172.72
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,180,396.37
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	184,199,569.09 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	184,199,569.09 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,930,519.27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,930,519.27 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,930,519.27 ***
0030101	ESCALAFÓN	51,696,549.95
0030102	ANUALIDAD	149,612,608.33
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	201,309,158.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	36,909,915.63
00303	DÉCIMO TERCER MES	36,909,915.63 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,749,683.19
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	37,655,541.84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	46,405,225.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	284,624,298.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,971,645.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	40,971,645.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,214,683.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,214,683.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	43,186,328.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,705,780.16
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,705,780.16 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,288,101.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,288,101.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,644,050.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,644,050.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	17,717,468.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,073,417.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	28,790,885.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	59,428,817.71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,092,233.34
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,092,233.34 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,092,233.34 ***
0	REMUNERACIONES	582,461,767.08 *
1019900	OTROS ALQUILERES	350,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	350,000.00 *****
101	ALQUILERES	350,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	900,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,600,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,748,103.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,748,103.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,748,103.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	17,398,103.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,350,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	350,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,250,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,200,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	455,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	455,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	850,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	850,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	750,163.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	750,163.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,055,163.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,055,163.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	14,857,443.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	47,946,330.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	62,803,773.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	62,803,773.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62,803,773.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0603 VICERRECTORIAS
 ACTIVIDAD: 060305 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN

Total		1,334,264,280.34
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	351,325,857.87
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,662,850.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	353,988,708.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	353,988,708.40 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,750,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,750,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,514,471.49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,514,471.49 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,264,471.49 ***
0030101	ESCALAFÓN	110,911,863.73
0030102	ANUALIDAD	349,366,737.58
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	460,278,601.31 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	76,221,402.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	76,221,402.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	12,278,151.11
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	71,240,498.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83,518,649.15 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	620,018,652.96 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	84,609,141.14
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	84,609,141.14 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,573,467.09
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,573,467.09 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	89,182,608.23 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,108,139.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,108,139.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,440,802.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,440,802.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,720,401.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,720,401.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	36,587,736.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,867,335.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	59,455,072.15 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	122,724,415.86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,642,987.39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,642,987.39 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,642,987.39 ***
0	REMUNERACIONES	1,202,821,844.34 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4,650,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	200,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,850,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	36,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,500,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,500,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	49,500,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	450,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,750,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,750,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,200,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00	***
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	20,000,000.00	
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000,000.00	*****
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	24,000,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,150,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,150,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,150,000.00	***
1	SERVICIOS	90,700,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	225,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	225,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	225,000.00	***
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	3,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,400,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,117,436.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,017,436.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	950,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	950,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,900,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,900,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	550,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,617,436.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,042,436.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,300,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,900,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	6,800,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	6,800,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,700,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR

SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS

Total		3,950,610,623.89
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,010,568,628.85
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10,833,830.59
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,021,402,459.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,021,402,459.44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	59,433,602.95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	59,433,602.95 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	59,433,602.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	413,586,988.58
0030102	ANUALIDAD	1,206,338,929.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,619,925,917.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	240,325,889.81
00303	DÉCIMO TERCER MES	240,325,889.81 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	89,857,992.81
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	92,827,862.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	182,685,855.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,042,937,663.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	266,772,408.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	266,772,408.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,420,130.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,420,130.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	281,192,538.77 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	69,706,909.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	69,706,909.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	86,520,781.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	86,520,781.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	43,260,390.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	43,260,390.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	115,361,041.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	72,100,650.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	187,461,692.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	386,949,773.61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	578,202.99
09999	OTRAS REMUNERACIONES	578,202.99 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	578,202.99 ***
0	REMUNERACIONES	3,792,494,240.89 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,650,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,650,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	82,584.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	82,584.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,032,584.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	655,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	655,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	655,000.00 ***
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	4,710,816.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,710,816.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,710,816.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	40,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	40,000.00 *****
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	370,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	370,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	150,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	150,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,160,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,730,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3,730,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	3,730,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,288,400.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	410,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	410,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	390,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	390,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	300,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,055,025.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,055,025.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,555,025.00 ***
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	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	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 - 2024

2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	225,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	225,000.00 *****
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	1,835,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	900,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	900,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,100,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,042,976.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	4,050,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,292,976.00 *****
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	1,550,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,550,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	175,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	175,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	33,400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	33,400,000.00 *****
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	400,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,411,081.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,411,081.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,479,057.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,169,082.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,201,638.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,201,638.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,346,135.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,346,135.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8,025,923.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,025,923.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,573,696.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	450,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	450,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	450,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	24,023,696.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,757,875.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	54,877,330.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	61,635,205.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	61,635,205.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61,635,205.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060401 DECANATO DE ARTES

Total		203,810,528.12
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	50,374,748.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,489,755.48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51,864,504.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	51,864,504.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,776,499.67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,776,499.67 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,776,499.67 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,083,357.53
0030102	ANUALIDAD	61,105,894.26
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	74,189,251.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,444,439.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,444,439.16 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,774,158.89
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	7,734,828.82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,508,987.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	104,142,678.65 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,813,880.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,813,880.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	746,696.22
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	746,696.22 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,560,576.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,609,529.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,609,529.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,480,177.30
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,480,177.30 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,240,088.65
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,240,088.65 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,973,569.74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,733,481.09
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,707,050.82 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	20,036,846.29 ***
0	REMUNERACIONES	196,381,105.12 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	3,500.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	3,500.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	403,500.00 ***
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 - 2024

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	2,003,500.00	*
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	200,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,050,000.00	*****
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	700,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,300,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,525,923.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,525,923.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,825,923.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,825,923.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060402 DECANATO DE LETRAS

Total		383,869,796.19
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	111,438,364.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,865,549.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	113,303,914.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	113,303,914.46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,285,968.21
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,285,968.21 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,285,968.21 ***
0030101	ESCALAFÓN	39,107,793.19
0030102	ANUALIDAD	98,535,437.41
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	137,643,230.60 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	22,365,678.99
00303	DÉCIMO TERCER MES	22,365,678.99 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,757,375.84
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,408,394.68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,165,770.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	171,174,680.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,826,896.75
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,826,896.75 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,341,994.42
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,341,994.42 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	26,168,891.17 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,487,201.02
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,487,201.02 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,051,966.51
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,051,966.51 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,025,983.26
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,025,983.26 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	10,735,955.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,709,972.09
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	17,445,927.45 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	36,011,078.24 ***
0	REMUNERACIONES	352,944,532.19 *
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	39,084.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	39,084.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	539,084.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,250,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	2,789,084.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	150,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMP	150,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	150,000.00 ***
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	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,900,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,900,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,450,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,350,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	500,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	591,930.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22,694,250.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23,286,180.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23,286,180.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,286,180.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060403 DECANATO DE CIENCIAS BASICAS

Total		309,332,062.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	67,547,553.74
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,681,057.34
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	69,228,611.08 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	69,228,611.08 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,947,470.21
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,947,470.21 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,947,470.21 ***
0030101	ESCALAFÓN	25,319,799.77
0030102	ANUALIDAD	99,337,183.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	124,656,983.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	19,363,753.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	19,363,753.04 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	15,802,183.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,166,876.81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24,969,060.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	168,989,797.06 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,494,625.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	21,494,625.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,161,871.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,161,871.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	22,656,497.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,616,487.59
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,616,487.59 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,971,229.94
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,971,229.94 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,485,614.97
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,485,614.97 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,294,973.26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,809,358.28
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,104,331.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	31,177,664.04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	572,206.09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	572,206.09 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	572,206.09 ***
0	REMUNERACIONES	305,572,245.79 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00 ***
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	50,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	50,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	150,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	150,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	300,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	550,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	40,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
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	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,817.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	69,817.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,519,817.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,659,817.00 *
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 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060404 DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS

Total		403,063,311.86
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	98,325,926.76
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,380,132.45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100,706,059.21 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	100,706,059.21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4,587,703.89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4,587,703.89 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,587,703.89 ***
0030101	ESCALAFÓN	44,983,414.35
0030102	ANUALIDAD	122,478,583.47
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	167,461,997.82 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	24,143,412.35
00303	DÉCIMO TERCER MES	24,143,412.35 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,292,484.50
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	9,684,292.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,976,776.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	208,582,186.79 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,800,259.72
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	26,800,259.72 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,448,662.69
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,448,662.69 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	28,248,922.41 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,002,835.43
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	7,002,835.43 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,691,976.13
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,691,976.13 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,345,988.06
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,345,988.06 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	11,589,301.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	7,243,313.44
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	18,832,614.94 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	38,873,414.56 ***
0	REMUNERACIONES	380,998,286.86 *
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 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
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	300,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,630,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	455,025.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	455,025.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	455,025.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	50,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	25,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	25,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	10,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	10,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	485,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,050,000.00 ***
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	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,600,000.00 *****
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	150,000.00
29907	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 - 2024

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,825,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,835,025.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,000,000.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,600,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,600,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,600,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,600,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060405 DECANATO DE EDUCACION

Total		470,507,897.78
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	117,969,359.98
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2,041,695.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	120,011,055.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	120,011,055.65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,348,888.69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,348,888.69 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,348,888.69 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,077,072.92
0030102	ANUALIDAD	140,750,362.03
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	182,827,434.95 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	28,844,435.33
00303	DÉCIMO TERCER MES	28,844,435.33 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	15,372,090.83
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,587,599.67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	34,959,690.50 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	246,631,560.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	32,018,603.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	32,018,603.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,730,735.35
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,730,735.35 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,749,339.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,366,374.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,366,374.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,384,412.09
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,384,412.09 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,192,206.05
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,192,206.05 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,845,882.79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,653,676.74
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,499,559.54 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	46,442,552.35 ***
0	REMUNERACIONES	455,183,396.78 *
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	810,816.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	810,816.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	810,816.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	1,460,816.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,900,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	*****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,100,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,700,000.00	*
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	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	2,500,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	295,965.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,367,720.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,663,685.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,663,685.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,663,685.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060406 DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

Total		1,171,561,349.84
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	282,750,685.89
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	317,164.07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	283,067,849.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	283,067,849.96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6,268,798.54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6,268,798.54 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,268,798.54 ***
0030101	ESCALAFÓN	155,405,864.71
0030102	ANUALIDAD	406,096,181.01
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	561,502,045.72 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	73,350,374.79
00303	DÉCIMO TERCER MES	73,350,374.79 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,476,136.97
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,924,875.91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29,401,012.88 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	664,253,433.39 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,422,172.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	81,422,172.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,401,198.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,401,198.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	85,823,371.44 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,275,393.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	21,275,393.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,407,191.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	26,407,191.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,203,595.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,203,595.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	35,209,588.28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	22,005,992.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	57,215,580.96 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	118,101,761.50 ***
0	REMUNERACIONES	1,157,515,214.84 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	550,000.00 *****
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	560,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	55,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	55,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	55,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	650,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	650,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650,000.00 ***
1	SERVICIOS	1,265,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	30,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00 ***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	50,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	650,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,105,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,835,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	496,135.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	496,135.00 *****
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	2,496,135.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	450,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	450,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	450,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,946,135.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060407 DECANATO DE MEDICINA

Total		305,531,094.98
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	82,752,166.58
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	0.00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	82,752,166.58 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	82,752,166.58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,721,089.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,721,089.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,721,089.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	31,614,383.84
0030102	ANUALIDAD	81,355,912.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	112,970,296.16 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	18,157,382.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	18,157,382.61 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,094,565.60
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,359,189.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16,453,755.46 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	147,581,434.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,155,500.92
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,155,500.92 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,089,486.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,089,486.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	21,244,987.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,266,577.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,266,577.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,536,919.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,536,919.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,268,459.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,268,459.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,715,892.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,447,432.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,163,324.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	29,235,281.71 ***
0	REMUNERACIONES	286,534,958.98 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	40,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	40,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	20,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,560,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,480,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,480,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,480,000.00	***
1	SERVICIOS	3,140,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	20,000.00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	40,000.00	*****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	50,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	110,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300,000.00	***
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	142,976.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,142,976.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	50,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,600,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,600,000.00	*****
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	6,792,976.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,252,976.00	*
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	7,103,160.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7,103,160.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,103,160.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,103,160.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060408 DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

Total		328,460,617.34
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	102,008,622.92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	686,606.35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	102,695,229.27 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	102,695,229.27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,096,467.93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,096,467.93 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,096,467.93 ***
0030101	ESCALAFÓN	29,339,405.07
0030102	ANUALIDAD	97,138,492.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	126,477,897.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	20,060,843.50
00303	DÉCIMO TERCER MES	20,060,843.50 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,253,260.22
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,210,899.58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,464,159.80 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	157,002,900.99 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,268,427.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,268,427.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,203,698.76
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,203,698.76 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	23,472,125.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,818,679.80
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,818,679.80 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,222,192.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,222,192.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,611,096.27
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,611,096.27 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,629,590.06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,018,493.79
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	15,648,083.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	32,300,052.47 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5,996.90
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,996.90 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,996.90 ***
0	REMUNERACIONES	316,572,773.34 *
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	400,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	700,000.00 ***
1	SERVICIOS	2,250,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	250,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
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	300,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,050,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000.00 *****
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	1,600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	86,264.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	86,264.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,836,264.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,086,264.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,183,860.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,367,720.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,551,580.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,551,580.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,551,580.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0604 DECANATOS
 ACTIVIDAD: 060409 DECANATO DE INGENIERIA

Total		374,473,965.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	97,401,199.61
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	371,869.36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97,773,068.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	97,773,068.97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,400,716.79
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,400,716.79 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,400,716.79 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,655,897.21
0030102	ANUALIDAD	99,540,882.46
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	132,196,779.67 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	21,595,570.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	21,595,570.05 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	14,035,735.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	6,750,905.44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20,786,641.41 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	174,578,991.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	23,972,041.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	23,972,041.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,295,786.03
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,295,786.03 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	25,267,827.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,263,829.69
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,263,829.69 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,774,716.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,774,716.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,887,358.10
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,887,358.10 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	10,366,288.27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,478,930.17
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	16,845,218.44 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	34,771,122.44 ***
0	REMUNERACIONES	340,791,727.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1	SERVICIOS	200,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	350,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,350,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	*****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,000,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,750,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,850,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,201,638.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,201,638.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,201,638.00	***
5	BIENES DURADEROS	1,201,638.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,686,120.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18,744,480.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23,430,600.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23,430,600.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,430,600.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Total		10,456,592,892.52
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,260,728,180.00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8,410,288.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,269,138,468.95 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,269,138,468.95 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,511,503.91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,511,503.91 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	31,011,503.91 ***
0030101	ESCALAFÓN	869,471,415.77
0030102	ANUALIDAD	2,197,978,958.40
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,067,450,374.17 *****
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	509,473,923.49
00303	DÉCIMO TERCER MES	509,473,923.49 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,699,416.71
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	413,221,057.94
0039903	OTROS INCENTIVOS	36,116,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	453,036,474.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,279,960,772.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	565,538,676.62
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	565,538,676.62 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	30,569,658.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	30,569,658.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	596,108,334.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	147,773,727.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	147,773,727.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	183,417,949.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	183,417,949.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	91,708,974.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	91,708,974.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	244,557,265.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	152,848,290.98
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	397,405,556.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	820,306,208.03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	43,294,817.50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	43,294,817.50 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	43,294,817.50 ***
0	REMUNERACIONES	8,039,820,105.52 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,875,400.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,875,400.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,595,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,595,000.00 *****
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	3,550,400.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00 *****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	1,000,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,800,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,800,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,200,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,200,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	49,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	247,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	247,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,475,497.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,475,497.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,722,497.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	139,497,357.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	139,497,357.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	139,497,357.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	400,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	400,000.00 *****
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	5,300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	5,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,550,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,810,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9,810,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,810,000.00 ***
1	SERVICIOS	230,130,254.00 *
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	1,815,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,815,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,815,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	45,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	45,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	5,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	900,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	900,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	56,200,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,686,292.49
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,686,292.49 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,163,363.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,163,363.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	38,849,655.49 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	990,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,054,515.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,044,515.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	160,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	160,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,293,263.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,293,263.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,555,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,555,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,641,780.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7,641,780.00 *****
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	70,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	70,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	165,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,179,558.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,314,213.49 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,184,407.51
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	66,184,407.51 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	185,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	435,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	4,146,630.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,146,630.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	77,266,037.51 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,956,080.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,956,080.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,956,080.00 ***
5	BIENES DURADEROS	80,222,117.51 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1,829,035,162.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,829,035,162.00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,071,040.00
6020220	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	160,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	163,071,040.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,992,106,202.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,992,106,202.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060501 OFICINA PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA

Total		1,242,346,168.48
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	310,164,351.53
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,174,720.32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	311,339,071.85 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	311,339,071.85 ***
0030101	ESCALAFÓN	137,639,860.89
0030102	ANUALIDAD	349,439,916.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	487,079,776.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	76,919,196.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	76,919,196.90 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	119,667,836.78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	119,667,836.78 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	683,666,810.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	85,383,723.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	85,383,723.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,615,336.43
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,615,336.43 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	89,999,060.34 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,310,536.29
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	22,310,536.29 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,692,018.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	27,692,018.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	13,846,009.28
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	13,846,009.28 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	36,922,691.42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	23,076,682.14
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	59,999,373.56 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	123,847,937.70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,980,600.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,980,600.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,980,600.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,213,833,480.48 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	20,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	20,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	20,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	20,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	90,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,600,000.00 ***
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	100,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00 ***
1	SERVICIOS	4,390,000.00 *
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	100,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	695,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	695,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	745,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	600,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00 *****
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	2,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,955,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,367,688.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,367,688.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,867,688.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	300,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	300,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	21,167,688.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060502 CONTRALORIA UNIVERSITARIA

Total		1,998,961,437.15
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	426,313,411.34
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,989,686.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	431,303,098.32 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	431,303,098.32 ***
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	205,032,695.66
0030102	ANUALIDAD	554,563,090.63
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	759,595,786.29 *****
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	125,081,037.70
00303	DÉCIMO TERCER MES	125,081,037.70 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	52,153,609.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	52,153,609.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,186,830,433.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	138,845,505.66
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	138,845,505.66 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,505,162.47
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,505,162.47 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	146,350,668.13 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,279,955.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	36,279,955.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,030,974.81
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	45,030,974.81 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	22,515,487.40
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	22,515,487.40 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	60,041,299.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	37,525,812.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	97,567,112.09 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	201,393,529.67 ***
0	REMUNERACIONES	1,973,857,729.15 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	419,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	419,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	419,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,037,556.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,037,556.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,042,556.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,456,457.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,456,457.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,456,457.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,318,013.00 *
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,280.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,280.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	112,280.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	225,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,284,515.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,509,515.00 *****
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 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,761,780.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,761,780.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,646,295.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,758,575.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,300,000.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	2,656,080.00
59903	BIENES INTANGIBLES	2,656,080.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,656,080.00 ***
5	BIENES DURADEROS	7,956,080.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,071,040.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,071,040.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,071,040.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,071,040.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060503 OFICINA JURIDICA

Total		605,544,292.70
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	188,213,717.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	188,213,717.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	188,213,717.79 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,420,601.01
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,420,601.01 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,420,601.01 ***
0030101	ESCALAFÓN	65,439,516.33
0030102	ANUALIDAD	159,060,704.92
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	224,500,221.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	37,848,021.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	37,848,021.74 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	32,720,532.36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32,720,532.36 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	295,068,775.35 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,012,984.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	42,012,984.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,270,972.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,270,972.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	44,283,956.80 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,977,879.34
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,977,879.34 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,625,832.86
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,625,832.86 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,812,916.43
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,812,916.43 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	18,167,777.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,354,860.72
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	29,522,637.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	60,939,266.49 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,339,356.26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,339,356.26 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,339,356.26 ***
0	REMUNERACIONES	597,265,673.70 *
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
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	85,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	145,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,700,000.00 ***
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	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,045,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	115,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	115,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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	200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	225,000.00 ***
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 *****
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	675,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,433,619.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,433,619.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	250,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	185,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	435,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,168,619.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,168,619.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060504 OFICINA EJECUTORA DEL PLAN DE INVERSIONES

Total		1,123,222,919.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	351,059,739.16
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	532,396.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	351,592,136.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	351,592,136.11 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	110,902.90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	110,902.90 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,610,902.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	122,154,377.43
0030102	ANUALIDAD	275,155,893.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	397,310,270.45 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	68,392,383.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	68,392,383.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	780,944.53
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	66,390,115.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,171,059.84 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	532,873,713.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,918,582.10
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	75,918,582.10 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,103,707.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,103,707.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	80,022,289.24 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,837,320.32
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,837,320.32 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,622,242.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,622,242.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,311,121.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,311,121.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,829,657.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,518,535.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	53,348,192.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	110,118,877.41 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,057,058.84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,057,058.84 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,057,058.84 ***
0	REMUNERACIONES	1,079,274,978.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
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 - 2024

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	460,000.00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	15,000,000.00	*****
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓM. Y SOCIALES	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	17,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	50,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,002,941.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,002,941.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,052,941.00	***
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	1,500,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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	29,012,941.00	*
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	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	*****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,435,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,535,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,400,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,400,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,400,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	12,400,000.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060505 OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Total		2,552,727,618.76
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	178,678,378.10
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	432,086.30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	179,110,464.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	179,110,464.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	41,328,129.19
0030102	ANUALIDAD	116,175,527.37
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	157,503,656.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	28,783,436.31
00303	DÉCIMO TERCER MES	28,783,436.31 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,918,472.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,790,018.41
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,708,490.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	194,995,583.46 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,950,892.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,950,892.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,727,075.26
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,727,075.26 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,677,967.60 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,348,681.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,348,681.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,362,451.57
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,362,451.57 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,181,225.78
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,181,225.78 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,816,602.09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,635,376.31
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,451,978.40 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	46,344,337.57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	92,440.74
09999	OTRAS REMUNERACIONES	92,440.74 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	92,440.74 ***
0	REMUNERACIONES	454,220,793.76 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	301,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	301,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,575,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,575,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,876,000.00 ***
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	132,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	132,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	332,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	102,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	102,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	102,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	25,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00 ***
1	SERVICIOS	107,433,000.00 *
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	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	1,125,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,255,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	243,663.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	243,663.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,928,663.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,038,663.00 *
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	1,829,035,162.00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	1,829,035,162.00 *****
6020200	OTRAS BECAS OFIC ASUNT INTERN Y COOP EXT	160,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	160,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,989,035,162.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,989,035,162.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0605 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 ACTIVIDAD: 060506 CENTRO DE INFORMATICA

Total		2,933,790,456.42
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	806,298,582.08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,281,398.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	807,579,980.49 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	807,579,980.49 ***
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	297,876,836.27
0030102	ANUALIDAD	743,583,826.44
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,041,460,662.71 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	172,449,847.64
00303	DÉCIMO TERCER MES	172,449,847.64 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	136,498,946.03
0039903	OTROS INCENTIVOS	36,116,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	172,614,946.03 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,386,525,456.38 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	191,426,987.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	191,426,987.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,347,404.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	10,347,404.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	201,774,392.71 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,019,354.58
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	50,019,354.58 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	62,084,428.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	62,084,428.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	31,042,214.26
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	31,042,214.26 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	82,779,238.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	51,737,023.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	134,516,261.81 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	277,662,259.18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	31,825,361.66
09999	OTRAS REMUNERACIONES	31,825,361.66 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	31,825,361.66 ***
0	REMUNERACIONES	2,721,367,450.42 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	205,400.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	205,400.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	205,400.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	28,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,800,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,150,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,150,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,150,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,240,900.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,240,900.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,240,900.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00 *****
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	150,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	150,000.00 *****
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	8,450,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,085,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,085,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,085,000.00 ***
1	SERVICIOS	76,931,300.00 *
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	5,050,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,050,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	45,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	45,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	5,200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	900,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	900,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	56,150,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,611,292.49
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,611,292.49 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,156,083.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,156,083.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,767,375.49 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,330,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,530,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99,600.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	99,600.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,475,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,475,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	250,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	250,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,394,600.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,961,975.49 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,683,100.51
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,683,100.51 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	4,146,630.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,146,630.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34,529,730.51 ***
5	BIENES DURADEROS	34,529,730.51 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0606 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

Total		154,003,227.13
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	32,094,760.77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,094,760.77 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	27,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	27,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	59,094,760.77 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,261,502.76
0030102	ANUALIDAD	18,379,716.03
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23,641,218.79 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,894,389.18
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,894,389.18 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	30,535,607.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,653,078.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,653,078.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	413,679.90
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	413,679.90 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,066,758.01 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,999,728.63
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,999,728.63 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,482,079.39
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,482,079.39 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,241,039.69
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,241,039.69 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,309,439.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,068,399.49
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,377,838.67 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	11,100,686.38 ***
0	REMUNERACIONES	108,797,813.13 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	2,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,700,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,700,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,300,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,300,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,300,000.00 ***
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1999901	OTROS SERVICIOS	105,414.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	105,414.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	105,414.00 ***
1	SERVICIOS	23,105,414.00 *
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	3,650,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,100,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,500,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,100,000.00 *
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 - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

Total		10,683,092,148.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	96,567,928.73
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,076,852.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97,644,781.15 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,593,748,686.22
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,593,748,686.22 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,043,653,467.37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,626,940.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,626,940.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,626,940.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	26,176,831.30
0030102	ANUALIDAD	64,980,232.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	91,157,064.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	392,025,203.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	392,025,203.88 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,551,390,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,551,390,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,698,893.43
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,650,348.84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,349,242.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,048,921,510.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	435,165,382.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	435,165,382.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	23,522,453.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	23,522,453.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	458,687,836.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	113,707,538.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	113,707,538.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	141,134,718.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	141,134,718.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	70,567,359.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	70,567,359.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	188,179,625.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	117,612,265.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	305,791,890.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	631,201,507.32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,313,911.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,313,911.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,313,911.77 ***
0	REMUNERACIONES	6,186,405,173.51 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10199	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,500,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	134,833,806.80
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	134,833,806.80 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	219,478,494.40
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	219,478,494.40 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,806,700.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,806,700.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103,400,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103,400,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,262,450.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,262,450.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	475,781,451.20 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,262,134.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	19,262,134.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	364,309,872.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	364,309,872.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	388,572,006.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	107,250,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	107,250,000.00 *****
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	167,250,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,250,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	87,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	87,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	87,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	87,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	179,750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	76,227,588.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	76,227,588.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	76,227,588.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,023,272.40
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,023,272.40 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	88,161,017.95
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	88,161,017.95 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	67,864,593.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	67,864,593.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	51,176,490.04
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	51,176,490.04 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	211,225,373.39 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	141,481,760.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	141,481,760.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

199	SERVICIOS DIVERSOS	141,481,760.00	***
1	SERVICIOS	1,642,788,178.59	*
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,813,840.03	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,813,840.03	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	15,440,398.58	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	15,440,398.58	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	19,254,238.61	***
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	127,254,238.61	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	35,759,808.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	35,759,808.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	260,334,336.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	260,334,336.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	296,094,144.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	562,860,612.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	562,860,612.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	562,860,612.00	***
5	BIENES DURADEROS	858,954,756.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	20,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	62,260,120.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	82,260,120.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	82,260,120.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	492,562,682.08	
60301	PRESTACIONES LEGALES	492,562,682.08	*****
6039901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES CCSS	1,292,867,000.00	
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,292,867,000.00	*****
603	PRESTACIONES	1,785,429,682.08	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,867,689,802.08	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060801 APOYO ACADÉMICO UNIDADES

Total		9,340,131,600.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	96,567,928.73
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,076,852.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97,644,781.15 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2,593,748,686.22
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2,593,748,686.22 *****
0010500	SUPLENCIAS	352,260,000.00
00105	SUPLENCIAS	352,260,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	3,043,653,467.37 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,626,940.80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,626,940.80 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,626,940.80 ***
0030101	ESCALAFÓN	26,176,831.30
0030102	ANUALIDAD	64,980,232.73
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	91,157,064.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	392,025,203.88
00303	DÉCIMO TERCER MES	392,025,203.88 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,551,390,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,551,390,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,698,893.43
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11,650,348.84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,349,242.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,048,921,510.19 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	435,165,382.93
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	435,165,382.93 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	23,522,453.13
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	23,522,453.13 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	458,687,836.06 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	113,707,538.44
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	113,707,538.44 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	141,134,718.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	141,134,718.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	70,567,359.39
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	70,567,359.39 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	188,179,625.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	117,612,265.66
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	305,791,890.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	631,201,507.32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1,313,911.77
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1,313,911.77 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,313,911.77 ***
0	REMUNERACIONES	6,186,405,173.51 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	134,833,806.80
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	134,833,806.80 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	219,478,494.40
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	219,478,494.40 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	7,806,700.00
10203	SERVICIO DE CORREO	7,806,700.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103,400,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	103,400,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,262,450.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	10,262,450.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	475,781,451.20 ***
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	87,000,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	87,000,000.00 *****
1050400	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	87,000,000.00
10504	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	87,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	177,000,000.00 ***
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	140,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	140,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	140,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	926,193,585.20 *
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	59,103,160.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	79,103,160.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	79,103,160.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	492,562,682.08

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

60301	PRESTACIONES LEGALES	492,562,682.08 *****
6039901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES CCSS	1,292,867,000.00
60399	OTRAS PRESTACIONES	1,292,867,000.00 *****
603	PRESTACIONES	1,785,429,682.08 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,864,532,842.08 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060802 PROYECTOS ESPECÍFICOS

Total		19,760,548.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	850,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,503,588.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,503,588.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,503,588.00 ***
1	SERVICIOS	16,603,588.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,156,960.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,156,960.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,156,960.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,156,960.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060802 PROYECTOS ESPECÍFICOS
 SUBACTIVIDAD: 06080202 FERIA CIENTIFICA

Total		19,760,548.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	850,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	850,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,750,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,503,588.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	10,503,588.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,503,588.00 ***
1	SERVICIOS	16,603,588.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,156,960.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,156,960.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,156,960.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,156,960.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060803 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Total		1,323,200,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	364,309,872.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	364,309,872.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	364,309,872.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	107,250,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	107,250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	107,250,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,724,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,724,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,724,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,023,272.40
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,023,272.40 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	88,161,017.95
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	88,161,017.95 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	67,864,593.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	67,864,593.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	51,176,490.04
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	51,176,490.04 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	211,225,373.39 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,481,760.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,481,760.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,481,760.00 ***
1	SERVICIOS	699,991,005.39 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,813,840.03
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,813,840.03 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	15,440,398.58
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	15,440,398.58 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	19,254,238.61 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,254,238.61 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	35,759,808.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	35,759,808.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	5,334,336.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,334,336.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41,094,144.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	562,860,612.00
59903	BIENES INTANGIBLES	562,860,612.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	562,860,612.00 ***
5	BIENES DURADEROS	603,954,756.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0608 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
 ACTIVIDAD: 060803 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
 SUBACTIVIDAD: 06080301 CENTRO DE INFORMATICA (PROY. DESARROLLO INSTITUCIONAL)

Total		1,323,200,000.00
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	364,309,872.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	364,309,872.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	364,309,872.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	107,250,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	107,250,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	107,250,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,724,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	15,724,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	15,724,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,023,272.40
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,023,272.40 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	88,161,017.95
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	88,161,017.95 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	67,864,593.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	67,864,593.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	51,176,490.04
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	51,176,490.04 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	211,225,373.39 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,481,760.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,481,760.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,481,760.00 ***
1	SERVICIOS	699,991,005.39 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,813,840.03
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,813,840.03 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	15,440,398.58
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	15,440,398.58 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	19,254,238.61 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,254,238.61 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	35,759,808.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	35,759,808.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	5,334,336.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,334,336.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41,094,144.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	562,860,612.00
59903	BIENES INTANGIBLES	562,860,612.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	562,860,612.00 ***
5	BIENES DURADEROS	603,954,756.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0609 ARCHIVO UNIVERSITARIO

Total		288,022,725.57
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	62,969,247.62
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4,451.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62,973,699.38 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	62,973,699.38 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,600,476.08
0030102	ANUALIDAD	64,297,282.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	86,897,758.31 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,332,579.48
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,332,579.48 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	19,106,899.93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19,106,899.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	120,337,237.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,909,799.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,909,799.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	859,989.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	859,989.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	16,769,788.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,157,187.64
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,157,187.64 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,159,935.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,159,935.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,579,967.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,579,967.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,879,913.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,299,945.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	11,179,859.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	23,076,949.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3,019,476.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3,019,476.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3,019,476.00 ***
0	REMUNERACIONES	226,177,151.22 *
1019900	OTROS ALQUILERES	13,000,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	13,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	13,000,000.00 ***
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	10,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	10,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	310,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	20,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22,800,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	15,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	215,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
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	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	38,725,000.00 *
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	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	75,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	75,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	75,000.00 ***
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	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	850,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00 *****
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	175,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,325,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,765,779.35
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,765,779.35 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,765,779.35 ***
5	BIENES DURADEROS	5,765,779.35 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,029,795.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,029,795.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,029,795.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,029,795.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0695 CIEQ-Dirección Superior

Total		1,656,765,692.26
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	204,117,527.26
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	204,117,527.26 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	119,927,904.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	119,927,904.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,226,765,692.26 ***
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	1,601,765,692.26 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0696 ATENCION CUENTAS PENDIENTES DIR. SUPERIOR

Total		1,999,501,719.50
Código	Objeto del gasto	Monto
1019900	OTROS ALQUILERES	2,344,855.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,344,855.00 *****
101	ALQUILERES	2,344,855.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,144,292.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,144,292.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,144,292.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,115,329.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,115,329.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,981,238.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,981,238.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	47,841,848.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	47,841,848.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,208,476.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	25,208,476.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	96,835,472.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	96,835,472.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	196,982,363.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50,272,373.58
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50,272,373.58 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	50,272,373.58 ***
1	SERVICIOS	250,743,883.58 *
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	10,864,849.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	10,864,849.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	11,864,849.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	16,140.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	16,140.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,179,774.68
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,179,774.68 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	43,195,914.68 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,332,355.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,332,355.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,332,355.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,393,118.68 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	879,854.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	879,854.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	258,320,934.27
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	258,320,934.27 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,063,086.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	11,063,086.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	543,104,627.10

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	543,104,627.10 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	351,838,631.39
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	351,838,631.39 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	109,936,530.18
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	635,191.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	110,571,721.18 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	513,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	16,072,863.32
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,585,863.32 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,292,364,717.24 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	400,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	400,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	400,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,692,364,717.24 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

Total		8,927,728,291.29
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	80,992,005.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	80,992,005.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	80,992,005.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,307,886.26
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,307,886.26 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,706,138.01
00304	SALARIO ESCOLAR	6,706,138.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,014,024.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,112,078.20
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,112,078.20 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	438,490.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	438,490.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,550,568.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,119,664.12
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,119,664.12 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,630,944.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,630,944.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,315,472.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,315,472.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,507,925.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,192,453.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,700,379.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	11,766,459.85 ***
0	REMUNERACIONES	115,323,058.03 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,838,370.63
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,838,370.63 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,838,370.63 ***
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	1,100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	10,500,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	400,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	52,269,705.79
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	52,269,705.79 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	52,269,705.79 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,678,500.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	272,678,500.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	43,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	43,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,100,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,100,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	250,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	250,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,150,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,150,000.00 *****
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	5,200,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	86,350,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	86,350,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	410,028,500.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,600,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	30,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	40,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	531,236,576.42 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,055,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,055,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	15,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,955,000.00 ***
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	10,610,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	10,610,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	7,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,000,000.00 *****
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	1,200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	31,560,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	63,750,502.65
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	63,750,502.65 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	64,950,502.65 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	10,358,178.75
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,458,178.75 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5,100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,372,321.70
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,372,321.70 *****
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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13,700,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13,700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	46,730,500.45 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	160,196,003.10 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	3,241,813,169.06
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANC	3,241,813,169.06 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	3,241,813,169.06 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	3,241,813,169.06 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	39,600,000.00
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	50,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	45,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	134,600,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,600,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	33,600,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	69,559,748.69
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	69,559,748.69 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	82,920,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	82,920,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	136,200,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	136,200,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,300,488,496.14
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,300,488,496.14 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	47,294,652.51
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	47,294,652.51 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,303,907.69
5019902	OTROS EQUIPOS	420,126,699.98
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	428,430,607.67 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,233,093,505.01 ***
5020100	EDIFICIOS	2,281,430,154.57
50201	EDIFICIOS	2,281,430,154.57 *****
5020700	INSTALACIONES	2,138,832.00
50207	INSTALACIONES	2,138,832.00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	189,438,667.13
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	189,438,667.13 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,473,007,653.70 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	92,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	92,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	92,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	4,798,101,158.71	*
6030100	PRESTACIONES LEGALES	81,058,325.97	
60301	PRESTACIONES LEGALES	81,058,325.97	*****
603	PRESTACIONES	81,058,325.97	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,058,325.97	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069988 FONDO TRANSF FUNDACION-UCR, PROG. DIREC SUPERIOR

Total		14,216,252.65
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
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	1,000,000.00 *
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	10,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	10,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	3,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	13,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	216,252.65
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	216,252.65 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	216,252.65 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,216,252.65 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069997 FONDO DEL SISTEMA, PROG. DIRECC.SUPERIOR

Total		2,777,963,287.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	80,992,005.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	80,992,005.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	80,992,005.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,307,886.26
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,307,886.26 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	6,706,138.01
00304	SALARIO ESCOLAR	6,706,138.01 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,014,024.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,112,078.20
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,112,078.20 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	438,490.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	438,490.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,550,568.92 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,119,664.12
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,119,664.12 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,630,944.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,630,944.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,315,472.15
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,315,472.15 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,507,925.72
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,192,453.58
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,700,379.30 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	11,766,459.85 ***
0	REMUNERACIONES	115,323,058.03 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,838,370.63
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,838,370.63 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,838,370.63 ***
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 ***
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	30,536,680.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	30,536,680.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	30,536,680.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,278,500.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,278,500.00 *****
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	80,278,500.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	165,153,550.63 *
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	30,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,200,000.00 ***
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,200,000.00 *
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	27,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	27,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	1,100,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	1,100,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	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	217,606,440.90
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	221,606,440.90 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,510,606,440.90 ***
5020100	EDIFICIOS	672,321,911.47
50201	EDIFICIOS	672,321,911.47 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	160,300,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	160,300,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	832,621,911.47 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	25,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	25,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	25,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,368,228,352.37 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	81,058,325.97
60301	PRESTACIONES LEGALES	81,058,325.97 *****
603	PRESTACIONES	81,058,325.97 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,058,325.97 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069998 FONDO INTRAPROYECTOS (DIRECCION SUPERIOR)

Total		5,056,548,751.64
Código	Objeto del gasto	Monto
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	400,000.00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	400,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,733,025.79
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,733,025.79 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,733,025.79 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	197,400,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	197,400,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	33,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	33,000,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,100,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,100,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	250,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	250,000.00 *****
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,150,000.00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMUNIC	1,150,000.00 *****
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	5,200,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	86,350,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	86,350,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	324,750,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	356,083,025.79 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,055,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,055,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,955,000.00 ***
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	610,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	610,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	4,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	4,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,000,000.00 *****
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	1,200,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	18,560,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,334,250.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,334,250.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	34,534,250.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,358,178.75
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,458,178.75 *****
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	13,372,321.70
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,372,321.70 *****
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
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13,700,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	13,700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	38,730,500.45 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	93,779,750.45 *
4020600	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	3,241,813,169.06
40206	ADQ. DE VALORES DE INS. PUBLICAS FINANCI	3,241,813,169.06 *****
402	ADQUISICIÓN DE VALORES	3,241,813,169.06 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	3,241,813,169.06 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	39,600,000.00
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	50,000,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	104,600,000.00 *****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,100,000.00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	27,100,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	55,420,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	55,420,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	86,200,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	200,488,496.14
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	200,488,496.14 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7,294,652.51
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	7,294,652.51 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,303,907.69
5019902	OTROS EQUIPOS	202,520,259.08
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	206,824,166.77 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	692,927,315.42 ***
5020100	EDIFICIOS	575,806,823.79
50201	EDIFICIOS	575,806,823.79 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	29,138,667.13
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	29,138,667.13 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	604,945,490.92 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	67,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	67,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	67,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,364,872,806.34 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA: 0699 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD: 069999 FONDOS RESTRINGIDOS - GLOBAL DE DIRECCION SUPERIOR

Total		1,079,000,000.00
Código	Objeto del gasto	Monto
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,000,000.00 *
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	5,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	29,559,748.69
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	29,559,748.69 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29,559,748.69 ***
5020100	EDIFICIOS	1,033,301,419.31
50201	EDIFICIOS	1,033,301,419.31 *****
5020700	INSTALACIONES	2,138,832.00
50207	INSTALACIONES	2,138,832.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,035,440,251.31 ***
5	BIENES DURADEROS	1,065,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL

Total		53,627,046,797.07
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,980,596,113.64
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	376,593,041.10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,357,189,154.74 *****
0010200	JORNALES	4,000,000.00
00102	JORNALES	4,000,000.00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	206,500,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	4,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	210,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	8,571,689,154.74 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	288,593,016.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	288,593,016.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	413,753,378.04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	413,753,378.04 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	702,346,394.04 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,331,308,961.51
0030102	ANUALIDAD	5,657,165,010.05
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,988,473,971.56 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,819,256,885.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,819,256,885.60 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,660,499,585.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,660,499,585.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,862,922,242.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,044,606,030.58
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	915,000,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	82,280,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,904,808,272.84 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,373,038,715.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,019,455,921.25
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,019,455,921.25 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	109,159,779.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	109,159,779.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,128,615,700.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	527,678,374.23
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	527,678,374.23 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	654,958,677.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	654,958,677.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	327,479,338.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	327,479,338.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	873,278,236.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	545,798,897.64
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,419,077,133.85 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,929,193,523.83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4,058,527.23
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	80,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

09999	OTRAS REMUNERACIONES	4,138,527.23 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4,138,527.23 ***
0	REMUNERACIONES	28,709,022,015.62 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19,457,266.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	19,457,266.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,500,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAR	2,500,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,350,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,350,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	10,891,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	10,891,000.00 *****
101	ALQUILERES	36,198,266.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	149,222,621.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	149,222,621.20 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	234,761,329.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	234,761,329.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	8,350,300.00
10203	SERVICIO DE CORREO	8,350,300.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	110,600,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	110,600,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	11,777,050.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	11,777,050.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	514,711,300.80 ***
1030100	INFORMACIÓN	5,350,000.00
10301	INFORMACIÓN	5,350,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	73,786,737.94
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	73,786,737.94 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5,675,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5,675,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	3,130,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS	3,130,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	90,091,737.94 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	19,275,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	19,275,000.00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,300,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	5,300,000.00 *****
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	394,202,631.40
10406	SERVICIOS GENERALES	394,202,631.40 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103,024,539.98
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103,024,539.98 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	522,802,171.38 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,401,567.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25,401,567.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	103,800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	103,800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	129,201,567.00 ***
1060101	SEGUROS	300,000.00
10601	SEGUROS	300,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	174,017,288.12
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	174,017,288.12 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	174,017,288.12 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,299,024,871.51
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,299,024,871.51 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	17,500,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	17,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	160,867,217.66
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	160,867,217.66 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	5,750,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	5,750,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	45,127,787.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	45,127,787.00 *****
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	3,600,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	3,600,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	39,395,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	39,395,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	103,034,669.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	103,034,669.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,675,299,545.17 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	138,012,278.97
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,197,360.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	9,192,168.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	164,401,806.97 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	164,401,806.97 ***
1	SERVICIOS	3,307,023,683.38 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,150,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,150,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14,044,120.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	14,044,120.00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17,332,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17,332,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	64,796,076.41
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	18,620,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	83,416,076.41 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	223,442,196.41 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	650,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	650,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,626,014.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,626,014.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,548,008.56
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,548,008.56 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	91,124,022.56 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	30,100,950.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	30,100,950.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	35,255,912.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	35,255,912.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	9,390,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	9,390,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	59,561,643.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	59,561,643.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	12,200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	12,200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	17,885,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	17,885,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	14,982,107.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	14,982,107.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	179,375,612.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	24,766,629.52
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	24,766,629.52 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	182,466,953.89
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	182,466,953.89 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	207,233,583.41 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	30,832,148.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	53,489,412.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	3,778,678.20
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	53,852,479.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	141,952,717.20 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	30,453,645.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	30,453,645.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	29,673,435.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	29,673,435.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	75,003,631.98
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	75,003,631.98 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96,878,160.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	96,878,160.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	13,686,639.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	13,686,639.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,040,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4,040,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,810,609.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20,810,609.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	412,498,837.18 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,113,674,251.56 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	13,266,381.05
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,992,999.14
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	26,759,380.19 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	67,865,117.42
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	67,865,117.42 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	149,571,412.90
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	149,571,412.90 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	660,040,430.45
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	660,040,430.45 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	471,872,417.79
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	471,872,417.79 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	229,565,576.06
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	45,648,420.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	2,550,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	277,763,996.06 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	36,869,509.00
5019902	OTROS EQUIPOS	435,284,349.16
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	472,153,858.16 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,126,026,612.98 ***
5020100	EDIFICIOS	124,488,398.56
50201	EDIFICIOS	124,488,398.56 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	253,143,241.42
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	253,143,241.42 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	377,631,639.98 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	20,596,321.00
59903	BIENES INTANGIBLES	20,596,321.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	20,596,321.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,524,254,573.96 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	227,173,861.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	264,672,763.00
6020208	ALMUERZO	3,053,208,297.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	2,003,383,809.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	4,276,667,018.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	1,710,535,865.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	184,649,026.00
6020214	TRANSPORTE	927,526,016.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	4,084,714,209.00
6020216	RESIDENCIAS	78,127,073.00
6020218	ODONTOLOGIA	220,000,000.00
6020219	OPTOMETRIA	62,777,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	17,093,434,937.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	11,902,437.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	11,902,437.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	17,105,337,374.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	867,734,898.55
60301	PRESTACIONES LEGALES	867,734,898.55 *****
603	PRESTACIONES	867,734,898.55 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,973,072,272.55 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE

Total		14,122,744,900.65
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,599,298,905.60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	173,883,287.05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,773,182,192.65 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,773,182,192.65 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51,960,185.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	51,960,185.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	117,242,492.89
00202	RECARGO DE FUNCIONES	117,242,492.89 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	169,202,677.89 ***
0030101	ESCALAFÓN	428,282,365.14
0030102	ANUALIDAD	1,870,400,846.86
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,298,683,212.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	561,646,238.12
00303	DÉCIMO TERCER MES	561,646,238.12 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	533,268,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	533,268,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	689,023,270.98
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	215,179,980.01
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	41,040,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	20,100,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	965,343,250.99 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,358,940,701.11 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	623,452,262.40
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	623,452,262.40 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,700,122.29
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,700,122.29 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	657,152,384.70 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	162,906,391.16
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	162,906,391.16 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	202,200,733.75
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	202,200,733.75 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	101,100,366.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	101,100,366.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	269,600,978.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	168,500,611.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	438,101,589.80 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	904,309,081.59 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	320,124.88
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	25,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	345,124.88 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	345,124.88 ***
0	REMUNERACIONES	8,863,132,162.82 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1019900	OTROS ALQUILERES	4,070,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,070,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,070,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	60,766,493.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	60,766,493.20 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,913,905.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,913,905.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,518,300.00
10203	SERVICIO DE CORREO	3,518,300.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46,600,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46,600,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,625,050.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,625,050.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	214,423,748.80 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,100,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,100,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	275,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	275,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	1,200,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	1,200,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,725,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	75,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	75,000.00 *****
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	30,106,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30,106,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	34,181,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	29,800,612.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	29,800,612.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	29,800,612.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,850,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	207,850,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	11,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4,700,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	4,700,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	7,000,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO MOVIL OFICINA	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	11,150,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	11,150,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,889,357.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,889,357.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	247,689,357.00 ***
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	576,989,717.80 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,310,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,310,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	14,337,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	700,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	15,037,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,847,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	650,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	650,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,750,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,750,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	22,400,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,400,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,600,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,600,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	7,550,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	7,550,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,350,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,350,000.00 *****
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	15,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	15,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	17,915,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,450,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,450,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,877,148.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	9,700,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,050,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	13,575,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	35,202,148.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,450,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,450,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,850,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,850,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	14,300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	14,300,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,570,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17,570,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	975,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	975,000.00 *****
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	1,400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	79,892,148.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	182,654,148.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	17,700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	17,700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,099,322.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	119,099,322.00 *****
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	27,500,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	35,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,217,240.00
5019902	OTROS EQUIPOS	29,950,238.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	38,167,478.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	236,566,800.00 ***
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	239,566,800.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	56,989,344.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36,800,464.00
6020208	ALMUERZO	648,988,729.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	462,725,588.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,033,873,871.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	339,482,826.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	83,701,810.00
6020214	TRANSPORTE	242,404,690.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	892,404,168.00
6020216	RESIDENCIAS	20,944,628.00
6020218	ODONTOLOGIA	64,834,000.00
6020219	OPTOMETRIA	16,107,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,899,257,118.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,900,257,118.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	360,144,954.03
60301	PRESTACIONES LEGALES	360,144,954.03 *****
603	PRESTACIONES	360,144,954.03 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,260,402,072.03 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070101 RECINTO DE SAN RAMÓN

Total		13,890,692,560.11
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,557,360,676.35
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	173,439,095.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,730,799,771.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,730,799,771.88 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	47,460,185.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	47,460,185.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	116,784,675.47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	116,784,675.47 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	164,244,860.47 ***
0030101	ESCALAFÓN	416,612,784.85
0030102	ANUALIDAD	1,838,235,870.78
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,254,848,655.63 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	553,565,576.72
00303	DÉCIMO TERCER MES	553,565,576.72 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	533,268,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	533,268,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	685,799,459.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	212,641,205.07
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	41,040,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	20,100,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	959,580,664.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	4,301,262,897.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	614,482,369.46
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	614,482,369.46 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,215,263.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	33,215,263.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	647,697,632.67 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	160,562,582.38
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	160,562,582.38 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	199,291,579.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	199,291,579.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	99,645,789.64
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	99,645,789.64 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	265,722,105.71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	166,076,316.07
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	431,798,421.78 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	891,298,373.08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	285,690.08
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	25,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	310,690.08 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	310,690.08 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

0	REMUNERACIONES	8,735,614,225.28	*
1019900	OTROS ALQUILERES	4,070,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	4,070,000.00	*****
101	ALQUILERES	4,070,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	60,766,493.20	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	60,766,493.20	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,913,905.60	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,913,905.60	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,518,300.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	3,518,300.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46,600,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46,600,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,625,050.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,625,050.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	214,423,748.80	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,100,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,100,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	275,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	275,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	1,000,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	1,000,000.00	*****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150,000.00	
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13,525,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	75,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	75,000.00	*****
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	28,100,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28,100,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,175,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	13,500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15,600,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,800,612.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	26,800,612.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26,800,612.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	176,850,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	176,850,000.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	200,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	200,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	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 - 2024

10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	5,500,000.00 *****
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	350,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	350,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,200,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,200,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	188,200,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16,200,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16,200,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	16,200,000.00 ***
1	SERVICIOS	510,994,360.80 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,010,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,010,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,350,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,860,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	650,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	650,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,550,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,550,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	21,200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,400,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	6,700,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	6,700,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,200,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,550,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,550,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	15,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	15,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	16,365,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,250,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,250,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,477,148.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	9,700,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,050,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	13,075,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	34,302,148.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,050,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,050,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	8,550,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	8,550,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,300,000.00 *****
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	400,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00 *****
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	1,400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	74,147,148.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	161,972,148.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	13,600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	13,600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	111,442,276.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	111,442,276.00 *****
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	21,500,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	29,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,217,240.00
5019902	OTROS EQUIPOS	29,950,238.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	38,167,478.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	218,709,754.00 ***
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	221,709,754.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	56,989,344.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36,800,464.00
6020208	ALMUERZO	648,988,729.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	462,725,588.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,033,873,871.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	339,482,826.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	83,701,810.00
6020214	TRANSPORTE	242,404,690.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	892,404,168.00
6020216	RESIDENCIAS	20,944,628.00
6020218	ODONTOLOGIA	64,834,000.00
6020219	OPTOMETRIA	16,107,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,899,257,118.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,900,257,118.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	360,144,954.03
60301	PRESTACIONES LEGALES	360,144,954.03 *****
603	PRESTACIONES	360,144,954.03 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,260,402,072.03 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		5,189,676,095.53
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,658,670,986.51
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	81,488,263.33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,740,159,249.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,740,159,249.84 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,460,185.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,460,185.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24,729,508.40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24,729,508.40 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	27,189,693.40 ***
0030101	ESCALAFÓN	103,724,509.89
0030102	ANUALIDAD	1,111,178,527.38
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,214,903,037.27 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	319,335,429.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	319,335,429.46 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	670,826,860.61
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	178,879,779.29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	849,706,639.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,383,945,106.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	354,476,505.77
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	354,476,505.77 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,160,892.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,160,892.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	373,637,397.97 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	92,623,752.91
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	92,623,752.91 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	114,965,353.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	114,965,353.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	57,482,676.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	57,482,676.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	153,287,137.63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	95,804,461.02
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	249,091,598.65 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	514,163,381.39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	219,820.31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	219,820.31 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	219,820.31 ***
0	REMUNERACIONES	5,039,314,649.53 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	10,400,000.00 *
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	4,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	700,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	700,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,100,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,350,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,450,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,657,046.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,657,046.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	19,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	19,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	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 - 2024

5019902	OTROS EQUIPOS	7,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	61,157,046.00 ***
5	BIENES DURADEROS	61,157,046.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	25,966,884.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	27,387,516.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	53,354,400.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	53,354,400.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53,354,400.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		631,990,803.22
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	160,440,626.90
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	90,552,427.01
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	250,993,053.91 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	250,993,053.91 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	110,902.90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	110,902.90 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	410,902.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	50,445,919.00
0030102	ANUALIDAD	100,673,223.98
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	151,119,142.98 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	34,274,415.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	34,274,415.74 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,066,576.25
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,711,423.62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,777,999.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	194,171,558.59 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,046,123.31
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	38,046,123.31 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,056,547.21
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,056,547.21 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	40,102,670.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,941,349.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	9,941,349.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,339,283.24
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	12,339,283.24 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,169,641.62
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,169,641.62 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	16,452,377.65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	10,282,736.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	26,735,113.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	55,185,387.73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8,341.58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8,341.58 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8,341.58 ***
0	REMUNERACIONES	540,871,915.22 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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 - 2024

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,300,612.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,300,612.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,300,612.00 ***
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	4,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	22,300,612.00 *
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	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	ÚTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	500,000.00
2990104	ÚTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFÍA	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,500,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,150,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,150,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,657,046.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,657,046.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	4,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,000,000.00
5010702	ADQUISICIÓN DE LIBROS	7,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	10,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32,157,046.00 ***
5	BIENES DURADEROS	32,157,046.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	18,511,230.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23,511,230.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23,511,230.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,511,230.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		300,669,214.79
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	68,524,055.27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	109,375.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	68,633,431.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	68,633,431.14 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	418,024.91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	418,024.91 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,918,024.91 ***
0030101	ESCALAFÓN	24,312,640.02
0030102	ANUALIDAD	56,806,241.94
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	81,118,881.96 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	13,091,049.26
00303	DÉCIMO TERCER MES	13,091,049.26 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	724,846.89
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,695,947.85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,420,794.74 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	99,630,725.97 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,531,645.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	14,531,645.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	785,494.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	785,494.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	15,317,140.32 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,797,079.81
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,797,079.81 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,712,966.25
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,712,966.25 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,356,483.13
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,356,483.13 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,283,955.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,927,471.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,211,426.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	21,077,956.08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7,742.38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7,742.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7,742.38 ***
0	REMUNERACIONES	206,585,020.79 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	275,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	275,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	775,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,250,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,250,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	42,750,000.00 ***
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	58,525,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,500,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,177,148.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,525,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,702,148.00 *****
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	5,202,148.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,852,148.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,657,046.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,657,046.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	9,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,757,046.00 ***
5	BIENES DURADEROS	23,757,046.00 *
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	950,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	950,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,950,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,950,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		4,356,807,420.92
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	139,547,199.10
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	205,684.92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139,752,884.02 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	139,752,884.02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2,470,933.77
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2,470,933.77 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,470,933.77 ***
0030101	ESCALAFÓN	52,540,825.93
0030102	ANUALIDAD	128,040,672.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	180,581,498.05 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	28,639,829.96
00303	DÉCIMO TERCER MES	28,639,829.96 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	14,886,391.32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,886,391.32 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	224,107,719.33 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,791,482.91
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	31,791,482.91 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,718,458.54
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,718,458.54 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	33,509,941.45 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,307,028.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,307,028.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,310,751.21
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	10,310,751.21 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	5,155,375.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	5,155,375.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,747,668.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,592,292.68
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	22,339,960.97 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	46,113,116.35 ***
0	REMUNERACIONES	451,954,594.92 *
1019900	OTROS ALQUILERES	50,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	50,000.00 *****
101	ALQUILERES	50,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030700	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150,000.00
10307	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,150,000.00 ***
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	15,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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	500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	300,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,100,000.00 ***
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	27,500,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,050,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	50,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	50,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	5,200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8,700,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	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 - 2024

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,800,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,400,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,657,046.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,657,046.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	2,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	7,117,240.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,117,240.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,974,286.00 ***
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	33,974,286.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	11,511,230.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00
6020208	ALMUERZO	648,988,729.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	462,725,588.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	1,033,873,871.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	339,482,826.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	83,701,810.00
6020214	TRANSPORTE	242,404,690.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	892,404,168.00
6020216	RESIDENCIAS	20,944,628.00
6020218	ODONTOLOGIA	64,834,000.00
6020219	OPTOMETRIA	16,107,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,817,978,540.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,817,978,540.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,817,978,540.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		3,333,936,031.64
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	530,177,808.57
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,083,344.40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	531,261,152.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	531,261,152.97 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	35,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	35,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	89,055,305.49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	89,055,305.49 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	124,055,305.49 ***
0030101	ESCALAFÓN	185,588,890.01
0030102	ANUALIDAD	441,537,205.36
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	627,126,095.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	158,041,526.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	158,041,526.30 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	533,268,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	533,268,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,181,175.92
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,467,662.99
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	41,040,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	20,100,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	80,788,838.91 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,399,224,460.58 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	175,433,111.52
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	175,433,111.52 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,482,870.89
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,482,870.89 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	184,915,982.41 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,840,197.90
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,840,197.90 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,897,225.36
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	56,897,225.36 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,448,612.68
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,448,612.68 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	75,862,967.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	47,414,354.46
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	123,277,321.61 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	254,463,357.54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	49,785.82
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	25,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	74,785.82 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	74,785.82	***
0	REMUNERACIONES	2,493,995,044.81	*
1019900	OTROS ALQUILERES	20,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	20,000.00	*****
101	ALQUILERES	20,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	60,766,493.20	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	60,766,493.20	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,913,905.60	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,913,905.60	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	3,518,300.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	3,518,300.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46,600,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	46,600,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,625,050.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	4,625,050.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	214,423,748.80	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,800,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,800,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	1,000,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	1,000,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,800,000.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	75,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	75,000.00	*****
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	100,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,175,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	900,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8,900,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128,600,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	128,600,000.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	200,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	200,000.00	*****
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	100,000.00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO MOB.OFIC	100,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	136,850,000.00 ***
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	373,168,748.80 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,500,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	350,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	21,860,000.00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	650,000.00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	650,000.00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,450,000.00 ***
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	2,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	6,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	6,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,200,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,200,000.00 *****
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	15,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	15,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	15,215,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	550,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
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	1,300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00 *****
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	400,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	400,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	45,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	45,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18,595,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,120,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	800,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	800,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,157,046.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,157,046.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	19,950,238.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,450,238.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37,507,284.00 ***
5	BIENES DURADEROS	37,507,284.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	360,144,954.03
60301	PRESTACIONES LEGALES	360,144,954.03 *****
603	PRESTACIONES	360,144,954.03 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360,144,954.03 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		77,612,994.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,200,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,200,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,200,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	183,326.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	183,326.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	183,326.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	203,500.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	203,500.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,000.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,000.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	214,500.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,174.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,174.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,000.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,000.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	88,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	55,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	143,000.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	295,174.00 ***
0	REMUNERACIONES	2,893,000.00 *
1019900	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	800,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00 ***
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 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2,300,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,300,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,300,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	19,100,000.00	*
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,200,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,200,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,700,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	750,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,750,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,750,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,500,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,250,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,250,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,500,000.00	*****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	*****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,550,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,657,046.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,657,046.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	1,000,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	2,500,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,500,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33,157,046.00	***
5	BIENES DURADEROS	33,157,046.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,462,948.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,462,948.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,462,948.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,462,948.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA

Total		232,052,340.54
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	41,938,229.25
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	444,191.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,382,420.77 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	42,382,420.77 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	457,817.43
00202	RECARGO DE FUNCIONES	457,817.43 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,957,817.43 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,669,580.29
0030102	ANUALIDAD	32,164,976.08
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	43,834,556.37 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	8,080,661.40
00303	DÉCIMO TERCER MES	8,080,661.40 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,223,811.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,538,774.94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,762,586.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	57,677,804.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,969,892.94
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,969,892.94 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	484,859.08
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	484,859.08 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,454,752.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,343,808.78
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,343,808.78 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,909,154.47
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,909,154.47 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,454,577.23
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,454,577.23 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,878,872.62
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,424,295.39
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,303,168.02 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	13,010,708.50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	34,434.80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	34,434.80 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	34,434.80 ***
0	REMUNERACIONES	127,517,937.54 *
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	200,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,006,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,006,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,006,000.00 ***
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	31,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,000,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	10,800,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	10,800,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,689,357.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,689,357.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	59,489,357.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	65,995,357.00 *
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	6,337,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,687,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,987,000.00 ***
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	150,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	150,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	1,550,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,570,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,570,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	575,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	575,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,745,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,682,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,100,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,100,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,657,046.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,657,046.00 *****
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	17,857,046.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,857,046.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA
 SUBACTIVIDAD: 07010204 RECINTO DE GRECIA - VIDA ESTUDIANTIL

Total		4,634,623.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	2,742,842.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,742,842.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,742,842.46 ***
0030101	ESCALAFÓN	103,084.54
0030102	ANUALIDAD	419,279.55
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	522,364.09 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	293,690.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	293,690.60 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	259,221.59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	259,221.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,075,276.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	326,009.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	326,009.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,622.14
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,622.14 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	343,631.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	85,185.43
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	85,185.43 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	105,732.84
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	105,732.84 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	52,866.42
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	52,866.42 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	140,977.13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	88,110.70
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	229,087.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	472,872.52 ***
0	REMUNERACIONES	4,634,623.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0701 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
 ACTIVIDAD: 070102 RECINTO UNIVERSITARIO DE GRECIA
 SUBACTIVIDAD: 07010205 RECINTO DE GRECIA - ADMINISTRACIÓN

Total		227,417,717.54
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	39,195,386.79
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	444,191.52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	39,639,578.31 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	39,639,578.31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,500,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	457,817.43
00202	RECARGO DE FUNCIONES	457,817.43 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,957,817.43 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,566,495.75
0030102	ANUALIDAD	31,745,696.53
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	43,312,192.28 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,786,970.80
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,786,970.80 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,223,811.31
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,279,553.35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,503,364.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	56,602,527.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,643,883.34
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	8,643,883.34 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	467,236.94
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	467,236.94 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	9,111,120.28 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,258,623.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,258,623.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,803,421.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,803,421.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,401,710.81
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,401,710.81 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,737,895.50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,336,184.69
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	6,074,080.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	12,537,835.98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	34,434.80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	34,434.80 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	34,434.80 ***
0	REMUNERACIONES	122,883,314.54 *
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 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,006,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,006,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,006,000.00 ***
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	31,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31,000,000.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,000,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	10,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	1,500,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	10,800,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	10,800,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,689,357.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,689,357.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	59,489,357.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	65,995,357.00 *
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	6,337,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	350,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,687,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,987,000.00 ***
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	150,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	150,000.00 *****
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	1,550,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,200,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	900,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,570,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,570,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	575,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	575,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,745,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,682,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,100,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,100,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,657,046.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,657,046.00 *****
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	17,857,046.00 ***
5	BIENES DURADEROS	17,857,046.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

Total		10,431,253,059.80
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,443,941,371.43
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	124,881,771.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,568,823,142.87 *****
0010200	JORNALES	4,000,000.00
00102	JORNALES	4,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,572,823,142.87 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	38,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	38,700,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	90,852,958.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	90,852,958.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	129,552,958.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	258,375,820.75
0030102	ANUALIDAD	1,073,461,647.48
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,331,837,468.23 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	355,499,213.90
00303	DÉCIMO TERCER MES	355,499,213.90 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	294,880,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	294,880,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	333,546,782.12
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	111,021,462.30
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	475,600,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	16,310,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	936,478,244.43 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,918,694,926.56 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	394,619,912.23
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	394,619,912.23 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,330,806.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	21,330,806.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	415,950,718.30 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,113,116.53
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	103,113,116.53 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	127,984,836.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	127,984,836.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	63,992,418.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	63,992,418.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	170,646,448.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	106,654,030.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	277,300,478.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	572,390,849.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	539,399.11
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	589,399.11 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	589,399.11 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

0	REMUNERACIONES	5,610,001,995.48	*
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	500,000.00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	500,000.00	*****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000,000.00	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00	*****
101	ALQUILERES	4,000,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30,122,446.20	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30,122,446.20	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,032,429.60	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,032,429.60	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,744,050.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,744,050.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,100,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,100,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,292,675.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,292,675.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	106,291,600.80	***
1030100	INFORMACIÓN	1,950,000.00	
10301	INFORMACIÓN	1,950,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,719,674.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	13,719,674.00	*****
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	450,000.00	
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCI.Y COM	450,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,519,674.00	***
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	1,000,000.00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	35,851,539.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	35,851,539.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,800,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,800,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	48,151,539.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,300,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10,300,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,300,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	20,300,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30,600,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,300,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,300,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14,300,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116,061,195.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116,061,195.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	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 - 2024

10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	3,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	8,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	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 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	11,500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	11,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	25,680,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	25,680,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	178,741,195.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	49,768,702.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	5,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	54,768,702.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	54,768,702.00 ***
1	SERVICIOS	454,372,710.80 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,900,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,900,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6,800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6,800,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	11,600,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	22,100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,800,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,426,014.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,426,014.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,050,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,050,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,476,014.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	7,700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	6,950,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	6,950,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,250,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPUT	11,101,966.00
20304	MATERIALES Y PROD. ELECTR. TELEF. Y COMPU	11,101,966.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	5,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	5,900,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLÁSTICOS	5,900,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	5,600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD. DE USO CONSTRUCC Y MANT	44,501,966.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,685,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,685,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,560,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,560,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,245,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,550,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	8,100,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2,350,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	15,386,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	32,386,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	6,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPITAL. E INVEST	6,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,050,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	7,050,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,650,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,650,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	30,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,250,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,250,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,320,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,320,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,750,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	99,106,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	239,128,980.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,675,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,675,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,050,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	16,050,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,300,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	22,900,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	22,900,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,936,029.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	10,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICA	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,DEPORT Y RECREACION	16,436,029.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,900,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	78,919,161.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	83,819,161.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	151,180,190.00 ***
5	BIENES DURADEROS	151,180,190.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	23,645,924.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	59,436,597.00
6020208	ALMUERZO	787,438,333.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	446,570,316.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	886,474,183.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	369,763,752.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	39,910,797.00
6020214	TRANSPORTE	161,685,662.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	935,868,413.00
6020216	RESIDENCIAS	22,172,416.00
6020218	ODONTOLOGIA	48,268,000.00
6020219	OPTOMETRIA	15,808,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,797,042,393.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,798,042,393.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	178,526,790.52
60301	PRESTACIONES LEGALES	178,526,790.52 *****
603	PRESTACIONES	178,526,790.52 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,976,569,183.52 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA

Total		10,037,257,666.72
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,337,270,764.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	124,881,771.44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,462,152,536.41 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,462,152,536.41 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	36,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	36,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	90,852,958.65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	90,852,958.65 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	126,852,958.65 ***
0030101	ESCALAFÓN	235,051,337.38
0030102	ANUALIDAD	1,018,831,882.16
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,253,883,219.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	339,153,571.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	339,153,571.11 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	294,880,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	294,880,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	328,716,077.51
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	111,021,462.30
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	475,600,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	16,310,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	931,647,539.82 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,819,564,330.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	376,475,522.95
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	376,475,522.95 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,350,028.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	20,350,028.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	396,825,551.22 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,372,036.65
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	98,372,036.65 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	122,100,169.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	122,100,169.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	61,050,084.80
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	61,050,084.80 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	162,800,226.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	101,750,141.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	264,550,367.48 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	546,072,658.53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	539,399.11
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	589,399.11 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	589,399.11 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

0	REMUNERACIONES	5,352,057,434.40	*
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00	
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000,000.00	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00	
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00	*****
101	ALQUILERES	3,500,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30,122,446.20	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30,122,446.20	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,032,429.60	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,032,429.60	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,744,050.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,744,050.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,100,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,100,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,292,675.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,292,675.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	106,291,600.80	***
1030100	INFORMACIÓN	1,700,000.00	
10301	INFORMACIÓN	1,700,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,119,674.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	12,119,674.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	800,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	300,000.00	
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	300,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,919,674.00	***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00	
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00	*****
1040600	SERVICIOS GENERALES	25,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	25,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	33,500,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,000,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	9,000,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,500,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,500,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	28,500,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,200,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	11,200,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,200,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,093,903.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,093,903.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00	*****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	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 - 2024

10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ.Y EQUIPO PRODUC	2,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	6,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	6,000,000.00 *****
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	11,500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	11,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	22,180,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	22,180,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	159,773,903.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	25,800,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	5,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30,800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	30,800,000.00 ***
1	SERVICIOS	388,485,177.80 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,700,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,700,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	10,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	8,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	18,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,450,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,700,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,700,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,050,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,050,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14,750,000.00 ***
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	1,200,000.00
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	3,150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,150,000.00 *****
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	32,850,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,800,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,800,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6,200,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	7,800,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	14,700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29,800,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,050,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	6,050,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	6,800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,350,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	13,350,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	27,700,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,500,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,200,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,200,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	90,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,950,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	22,900,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	22,900,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,936,029.00
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	13,936,029.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	56,359,842.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,859,842.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	122,695,871.00 ***
5	BIENES DURADEROS	122,695,871.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,545,924.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	57,036,597.00
6020208	ALMUERZO	787,438,333.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	446,570,316.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	886,474,183.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	369,763,752.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	39,910,797.00
6020214	TRANSPORTE	161,685,662.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	935,868,413.00
6020216	RESIDENCIAS	22,172,416.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020218	ODONTOLOGIA	48,268,000.00
6020219	OPTOMETRIA	15,808,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,793,542,393.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,794,542,393.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	178,526,790.52
60301	PRESTACIONES LEGALES	178,526,790.52 *****
603	PRESTACIONES	178,526,790.52 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,973,069,183.52 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020101 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - DOCENCIA

Total		2,195,177,394.62
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	737,995,180.31
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	30,477,232.57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	768,472,412.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	768,472,412.88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,584,863.26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,584,863.26 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,584,863.26 ***
0030101	ESCALAFÓN	33,323,778.96
0030102	ANUALIDAD	427,109,958.51
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	460,433,737.46 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	131,533,741.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	131,533,741.71 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	265,607,256.08
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	71,920,062.01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	337,527,318.09 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	929,494,797.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	146,008,293.63
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	146,008,293.63 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,892,340.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	7,892,340.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	153,900,633.83 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,151,572.51
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	38,151,572.51 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,354,041.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	47,354,041.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	23,677,020.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	23,677,020.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	63,138,721.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	39,461,700.98
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	102,600,422.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	211,783,056.83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	449,707.57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	449,707.57 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	449,707.57 ***
0	REMUNERACIONES	2,075,685,471.62 *
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	2,500,000.00
10501	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 - 2024

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	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	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	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	17,300,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	600,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6,600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,400,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000,000.00 ***
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 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	700,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	800,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	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 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	2,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	19,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,900,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,500,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	1,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	21,800,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	22,800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29,300,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	29,300,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	10,559,818.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	23,432,105.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33,991,923.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33,991,923.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,991,923.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020102 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA - INVESTIGACIÓN

Total		317,804,565.14
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	76,460,281.22
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,866,736.83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	80,327,018.05 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	80,327,018.05 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1,524,569.03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1,524,569.03 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,524,569.03 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,394,430.75
0030102	ANUALIDAD	78,276,677.10
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	100,671,107.85 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,419,906.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,419,906.30 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	11,640,381.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,883,680.73
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14,524,062.59 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	131,615,076.74 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,226,825.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,226,825.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	985,233.79
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	985,233.79 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,212,058.86 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,762,620.13
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,762,620.13 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,911,402.73
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,911,402.73 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,955,701.36
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,955,701.36 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,881,870.30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,926,168.94
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,808,039.24 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	26,437,763.46 ***
0	REMUNERACIONES	259,116,486.14 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,300,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,300,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	6,093,903.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,093,903.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,593,903.00 ***
1	SERVICIOS	15,593,903.00 *
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	400,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,150,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,150,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	1,100,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,300,000.00 *****
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	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00 *****
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	700,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,300,000.00 *
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,700,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,700,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,200,000.00
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	11,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,900,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	14,900,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,591,930.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,302,246.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19,894,176.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19,894,176.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,894,176.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		312,669,516.86
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	42,850,440.47
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,329,740.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46,180,180.94 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	46,180,180.94 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	818,289.23
00202	RECARGO DE FUNCIONES	818,289.23 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,818,289.23 ***
0030101	ESCALAFÓN	9,651,694.78
0030102	ANUALIDAD	70,814,181.23
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	80,465,876.01 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	14,086,967.67
00303	DÉCIMO TERCER MES	14,086,967.67 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	36,099,348.52
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,486,679.34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40,586,027.86 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	135,138,871.54 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,637,159.60
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	15,637,159.60 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	845,251.87
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	845,251.87 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	16,482,411.47 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,085,947.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,085,947.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,071,511.22
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,071,511.22 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,535,755.61
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,535,755.61 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,762,014.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,226,259.35
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	10,988,274.31 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	22,681,488.69 ***
0	REMUNERACIONES	222,301,241.86 *
1030100	INFORMACIÓN	1,500,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,500,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,000,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
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	34,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,000,000.00 *****
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	680,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	680,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	35,680,000.00 ***
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	54,180,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,400,000.00 ***
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 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	2,300,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,500,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	550,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,750,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,150,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,736,029.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,736,029.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,736,029.00 ***
5	BIENES DURADEROS	3,736,029.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13,302,246.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	18,302,246.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19,302,246.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,302,246.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		4,194,433,770.58
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	89,473,442.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	89,473,442.79 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	89,473,442.79 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	39,179,709.41
0030102	ANUALIDAD	115,635,619.67
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	154,815,329.08 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	22,635,979.73
00303	DÉCIMO TERCER MES	22,635,979.73 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	668,885.65
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	16,684,964.97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17,353,850.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	194,805,159.44 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	25,126,942.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	25,126,942.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,358,213.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,358,213.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	26,485,155.69 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,565,602.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,565,602.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,149,278.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,149,278.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,074,639.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,074,639.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	10,865,704.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,791,065.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	17,656,770.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	36,446,290.66 ***
0	REMUNERACIONES	357,210,048.58 *
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	500,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	3,500,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	819,674.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	819,674.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	819,674.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	2,500,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	7,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	7,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5,000,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	5,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	55,319,674.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	3,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	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	12,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,500,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11,500,000.00 *****
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	4,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,850,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	17,700,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	17,700,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	21,700,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,394,176.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,000,000.00
6020208	ALMUERZO	787,438,333.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	446,570,316.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	886,474,183.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	369,763,752.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	39,910,797.00
6020214	TRANSPORTE	161,685,662.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	935,868,413.00
6020216	RESIDENCIAS	22,172,416.00
6020218	ODONTOLOGIA	48,268,000.00
6020219	OPTOMETRIA	15,808,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,721,354,048.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,721,354,048.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,721,354,048.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070201 RECINTO DE LIBERIA
 SUBACTIVIDAD: 07020105 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - LIBERIA (ADMINISTRACIÓN)

Total		3,017,172,419.52
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	390,491,420.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	87,208,061.58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	477,699,481.76 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	477,699,481.76 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	76,925,237.14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	76,925,237.14 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	101,925,237.14 ***
0030101	ESCALAFÓN	130,501,723.48
0030102	ANUALIDAD	326,995,445.65
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	457,497,169.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	154,476,975.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	154,476,975.69 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	294,880,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	294,880,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	14,700,205.40
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	15,046,075.26
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	475,600,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	16,310,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	521,656,280.66 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,428,510,425.49 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	171,476,302.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	171,476,302.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,268,989.30
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,268,989.30 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	180,745,291.37 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	44,806,294.28
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	44,806,294.28 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	55,613,935.81
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	55,613,935.81 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,806,967.90
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,806,967.90 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	74,151,914.41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	46,344,946.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	120,496,860.91 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	248,724,058.91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	89,691.54
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	139,691.54 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

099	REMUNERACIONES DIVERSAS	139,691.54	***
0	REMUNERACIONES	2,437,744,186.20	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30,122,446.20	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	30,122,446.20	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,032,429.60	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,032,429.60	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,744,050.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,744,050.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,100,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23,100,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,292,675.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	2,292,675.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	106,291,600.80	***
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 FINANCI Y CO	300,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	300,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,300,000.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	18,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	18,000,000.00	*****
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	23,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	8,000,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,500,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000,000.00	*****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00	
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	5,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	5,000,000.00	*****
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	6,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	6,000,000.00	*****
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	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 - 2024

10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	7,000,000.00 *****
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	82,000,000.00 ***
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	246,091,600.80 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	5,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,250,000.00 ***
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 CONSTRUC 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	1,000,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	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 - 2024

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	18,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	18,000,000.00 *****
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	33,500,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,750,000.00 *
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	34,559,842.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	38,059,842.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	53,059,842.00 ***
5	BIENES DURADEROS	53,059,842.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	178,526,790.52
60301	PRESTACIONES LEGALES	178,526,790.52 *****
603	PRESTACIONES	178,526,790.52 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178,526,790.52 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ

Total		393,995,393.08
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	106,670,606.46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	106,670,606.46 *****
0010200	JORNALES	4,000,000.00
00102	JORNALES	4,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	110,670,606.46 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,700,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,700,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	23,324,483.37
0030102	ANUALIDAD	54,629,765.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	77,954,248.69 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	16,345,642.79
00303	DÉCIMO TERCER MES	16,345,642.79 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,830,704.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,830,704.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	99,130,596.09 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,144,389.28
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,144,389.28 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	980,777.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	980,777.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,125,167.08 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,741,079.88
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,741,079.88 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,884,666.79
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	5,884,666.79 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,942,333.40
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,942,333.40 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	7,846,222.39
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	4,903,888.99
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	12,750,111.38 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	26,318,191.45 ***
0	REMUNERACIONES	257,944,561.08 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	500,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	250,000.00
10301	INFORMACIÓN	250,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	2,600,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	10,851,539.00
10406	SERVICIOS GENERALES	10,851,539.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,651,539.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,100,000.00 ***
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	9,967,292.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,967,292.00 *****
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,500,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,500,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,967,292.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	23,968,702.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23,968,702.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	23,968,702.00 ***
1	SERVICIOS	65,887,533.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	650,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	650,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,100,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	3,100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,600,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,350,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,726,014.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,726,014.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,726,014.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,950,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,950,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,050,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,050,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,601,966.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,601,966.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,750,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,750,000.00 *****
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	11,651,966.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	885,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	885,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,060,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,060,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,945,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	300,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1,250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	686,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,586,000.00 *****
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	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
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	1,750,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,750,000.00 *****
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	550,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,506,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,178,980.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	675,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	675,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	550,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	550,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,800,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,500,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	22,559,319.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	22,959,319.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28,484,319.00	***
5	BIENES DURADEROS	28,484,319.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,100,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,400,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,500,000.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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 - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020201 RECINTO DE SANTA CRUZ - DOCENCIA

Total		126,487,335.64
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	31,983,490.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,983,490.11 *****
0010200	JORNALES	2,000,000.00
00102	JORNALES	2,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	33,983,490.11 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	411,652.11
0030102	ANUALIDAD	2,052,362.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,464,014.13 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,564,708.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,564,708.14 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	4,830,704.61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,830,704.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	10,859,426.89 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,956,984.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,956,984.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	213,891.04
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	213,891.04 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	4,170,875.36 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,033,949.31
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,033,949.31 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,283,346.27
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,283,346.27 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	641,673.13
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	641,673.13 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,711,128.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,069,455.22
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,780,583.58 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	5,739,552.28 ***
0	REMUNERACIONES	56,253,344.64 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00 *****
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 - 2024

10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,600,000.00 ***
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	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	6,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,000,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9,288,672.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9,288,672.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	9,288,672.00 ***
1	SERVICIOS	26,088,672.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***
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	1,500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,500,000.00 *****
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 *****
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	300,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	300,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	7,800,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	336,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,186,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,886,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,786,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	300,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	22,559,319.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	22,559,319.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,859,319.00 ***
5	BIENES DURADEROS	22,859,319.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	500,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,500,000.00 ***
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 - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020202 RECINTO DE SANTA CRUZ (INVESTIGACIÓN)

Total		41,796,539.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010200	JORNALES	2,000,000.00
00102	JORNALES	2,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	2,000,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00 ***
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	72,510.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	72,510.00 *****
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	120,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	75,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	195,000.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	402,510.00 ***
0	REMUNERACIONES	3,945,000.00 *
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	500,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	500,000.00 *****
101	ALQUILERES	500,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	250,000.00
10301	INFORMACIÓN	250,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,851,539.00
10406	SERVICIOS GENERALES	4,851,539.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,851,539.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00 ***
1080200	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,500,000.00
10802	MANTENIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	1,500,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,500,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	20,701,539.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,100,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,100,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,100,000.00 ***
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	400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC. MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	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	1,950,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00 ***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	150,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	150,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
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	600,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	600,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,150,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	600,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,400,000.00
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 - 2024

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		2,376,014.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	350,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00 ***
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	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	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 ***
1	SERVICIOS	1,750,000.00 *
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	176,014.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	176,014.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	176,014.00 ***
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 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	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	350,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	626,014.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		5,280,030.00
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
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 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,680,030.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,680,030.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,680,030.00 ***
1	SERVICIOS	5,280,030.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0702 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
 ACTIVIDAD: 070202 RECINTO DE SANTA CRUZ
 SUBACTIVIDAD: 07020205 RECINTO SANTA CRUZ - ADMINISTRACIÓN

Total		218,055,474.44
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	74,687,116.35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	74,687,116.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	74,687,116.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	200,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,912,831.26
0030102	ANUALIDAD	52,577,403.29
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	75,490,234.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,530,944.65
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,530,944.65 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	88,021,179.21 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,909,904.96
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,909,904.96 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	751,886.75
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	751,886.75 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,661,791.71 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,634,620.57
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,634,620.57 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,511,320.53
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,511,320.53 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,255,660.26
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,255,660.26 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	6,015,094.04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,759,433.77
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,774,527.81 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	20,176,129.17 ***
0	REMUNERACIONES	197,746,216.44 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
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	800,000.00 ***
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 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	600,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,967,292.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,967,292.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	500,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	600,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,067,292.00 ***
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	12,067,292.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	350,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	800,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,250,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	200,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	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	601,966.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	601,966.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,801,966.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	285,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	285,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	360,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	360,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	645,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	250,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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	1,570,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,616,966.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	675,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	675,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	250,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	400,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,625,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,625,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO

Total		9,272,040,575.82
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,566,482,227.01
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26,492,998.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,592,975,225.43 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,592,975,225.43 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46,532,831.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	46,532,831.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	83,839,702.60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	83,839,702.60 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	130,372,533.60 ***
0030101	ESCALAFÓN	300,712,258.80
0030102	ANUALIDAD	1,112,573,635.62
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,413,285,894.42 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	329,087,261.11
00303	DÉCIMO TERCER MES	329,087,261.11 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	298,644,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	298,644,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	364,232,479.00
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	94,558,959.88
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,645,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	22,320,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	513,756,438.88 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,554,773,594.42 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	365,301,471.89
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	365,301,471.89 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,746,025.51
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	19,746,025.51 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	385,047,497.40 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	95,452,287.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	95,452,287.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	118,476,153.05
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	118,476,153.05 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	59,238,076.52
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	59,238,076.52 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	157,968,204.06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	98,730,127.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	256,698,331.60 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	529,864,848.48 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	171,009.23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	171,009.23 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	171,009.23 ***
0	REMUNERACIONES	5,193,204,708.56 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,600,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10199	OTROS ALQUILERES	1,600,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,600,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,036,838.40
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,036,838.40 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,754,227.20
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,754,227.20 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,449,600.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,449,600.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,200,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,200,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,905,600.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,905,600.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	88,346,265.60 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,800,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,800,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,358,050.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	7,358,050.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
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	9,988,050.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	151,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	151,000,000.00 *****
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	164,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,875,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	19,875,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	21,975,000.00 ***
1060101	SEGUROS	300,000.00
10601	SEGUROS	300,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,471,343.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	18,471,343.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18,471,343.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	212,992,160.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	212,992,160.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	29,110,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	29,110,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	14,627,787.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	14,627,787.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,020,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,020,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	17,330,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	17,330,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	277,079,947.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8,785,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8,785,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	8,785,000.00 ***
1	SERVICIOS	591,045,605.60 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,050,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,050,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,800,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,800,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,220,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4,220,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,120,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,620,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,690,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,450,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,450,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,600,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,600,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,050,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	4,100,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,410,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	2,410,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,540,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,540,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,550,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,550,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,750,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,750,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,050,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	4,050,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	25,400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,600,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,600,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,900,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4,200,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,680,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	7,350,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18,230,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	4,100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,800,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,250,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,250,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,620,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	16,620,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,100,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,075,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,075,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	835,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	835,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	52,010,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	162,050,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	3,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,595,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,595,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,485,780.85
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,485,780.85 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	36,561,285.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	36,561,285.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9,349,372.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	5,500,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	50,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	14,899,372.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	26,832,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	30,132,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	156,673,437.85 ***
5	BIENES DURADEROS	156,673,437.85 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	50,061,310.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18,452,276.00
6020208	ALMUERZO	482,303,922.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	279,402,993.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	871,941,819.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	371,109,571.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	19,031,537.00
6020214	TRANSPORTE	277,069,304.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	600,176,482.00
6020216	RESIDENCIAS	4,441,706.00
6020218	ODONTOLOGIA	34,496,000.00
6020219	OPTOMETRIA	12,194,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,020,680,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,020,680,920.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	148,385,903.81
60301	PRESTACIONES LEGALES	148,385,903.81 *****
603	PRESTACIONES	148,385,903.81 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,169,066,823.81 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA

Total		8,491,411,380.01
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,368,271,581.52
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26,068,333.92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,394,339,915.44 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,394,339,915.44 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	39,123,617.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	39,123,617.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	57,202,281.77
00202	RECARGO DE FUNCIONES	57,202,281.77 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	96,325,898.77 ***
0030101	ESCALAFÓN	239,183,712.08
0030102	ANUALIDAD	942,322,876.31
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,181,506,588.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	289,203,470.16
00303	DÉCIMO TERCER MES	289,203,470.16 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	298,644,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	298,644,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	354,680,520.68
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	89,971,263.00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,645,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	22,320,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	499,616,783.68 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,268,970,842.22 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	321,028,693.02
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	321,028,693.02 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,352,902.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	17,352,902.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	338,381,595.35 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	83,883,929.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	83,883,929.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	104,117,413.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	104,117,413.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	52,058,706.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	52,058,706.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	138,823,218.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	86,764,511.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	225,587,730.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	465,647,781.00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	147,278.82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	147,278.82 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	147,278.82 ***
0	REMUNERACIONES	4,563,813,311.60 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1019900	OTROS ALQUILERES	1,600,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,600,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,600,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,036,838.40
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,036,838.40 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,754,227.20
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,754,227.20 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,449,600.00
10203	SERVICIO DE CORREO	1,449,600.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,200,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,200,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,905,600.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,905,600.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	88,346,265.60 ***
1030100	INFORMACIÓN	1,800,000.00
10301	INFORMACIÓN	1,800,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	500,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,100,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	115,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	115,000,000.00 *****
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	128,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,700,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,700,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,975,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	16,975,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18,675,000.00 ***
1060101	SEGUROS	300,000.00
10601	SEGUROS	300,000.00 *****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,381,343.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,381,343.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,381,343.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,964,005.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	174,964,005.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,000,000.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,000,000.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	16,750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	16,750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	232,714,005.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7,185,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7,185,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	7,185,000.00 ***
1	SERVICIOS	503,801,613.60 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,750,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,750,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,620,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3,620,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	9,500,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	37,370,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,100,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,100,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,550,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,550,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11,650,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,650,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,650,000.00 *****
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	3,340,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3,340,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	3,600,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,600,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	2,300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,150,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	3,150,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	21,640,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,900,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,900,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,900,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20,900,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,800,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,900,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,650,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15,550,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,600,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	3,600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,500,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,500,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,100,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,100,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,850,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13,850,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1,000,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	575,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	575,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45,175,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	139,635,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	3,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,031,834.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	44,031,834.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	36,561,285.00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	36,561,285.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,653,372.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	10,153,372.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	19,132,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	22,132,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	121,278,491.00 ***
5	BIENES DURADEROS	121,278,491.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	43,877,450.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18,452,276.00
6020208	ALMUERZO	482,303,922.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	279,402,993.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	871,941,819.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	371,109,571.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	19,031,537.00
6020214	TRANSPORTE	277,069,304.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	600,176,482.00
6020216	RESIDENCIAS	4,441,706.00
6020218	ODONTOLOGIA	34,496,000.00
6020219	OPTOMETRIA	12,194,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3,014,497,060.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,014,497,060.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	148,385,903.81
60301	PRESTACIONES LEGALES	148,385,903.81 *****
603	PRESTACIONES	148,385,903.81 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,162,882,963.81 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030101 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - DOCENCIA

Total		2,687,871,122.84
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	898,814,887.26
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24,305,808.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	923,120,696.16 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	923,120,696.16 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,277,712.44
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,277,712.44 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,277,712.44 ***
0030101	ESCALAFÓN	61,492,899.79
0030102	ANUALIDAD	510,559,223.65
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	572,052,123.44 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	160,662,846.60
00303	DÉCIMO TERCER MES	160,662,846.60 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	344,859,995.38
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	69,588,860.88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	414,448,856.26 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,147,163,826.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	178,342,893.45
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	178,342,893.45 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,640,156.40
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,640,156.40 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	187,983,049.85 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,600,516.05
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	46,600,516.05 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,840,938.41
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	57,840,938.41 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	28,920,469.21
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	28,920,469.21 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	77,121,251.22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	48,200,782.01
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	125,322,033.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	258,683,956.90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	131,892.19
09999	OTRAS REMUNERACIONES	131,892.19 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	131,892.19 ***
0	REMUNERACIONES	2,535,361,133.84 *
1019900	OTROS ALQUILERES	1,600,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	1,600,000.00 *****
101	ALQUILERES	1,600,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,150,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,150,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,150,000.00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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	600,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,600,000.00 ***
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	14,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,200,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	1,200,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	4,750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19,950,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	32,500,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	8,500,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,700,000.00 ***
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	200,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	300,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	340,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	340,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
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	1,440,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,600,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,850,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,350,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	600,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	600,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,040,000.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	3,000,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	3,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	400,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,561,285.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	36,561,285.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,600,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,600,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	4,132,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,632,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	67,193,285.00 ***
5	BIENES DURADEROS	67,193,285.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	16,659,650.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,117,054.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25,776,704.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	25,776,704.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,776,704.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030102 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - INVESTIGACIÓN

Total		165,345,093.88
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	38,166,376.04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,166,376.04 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	38,166,376.04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,087,087.84
0030102	ANUALIDAD	29,745,058.90
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	42,832,146.74 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	7,188,449.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	7,188,449.71 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,266,324.27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,266,324.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,286,920.72 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,979,498.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,979,498.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	431,324.24
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	431,324.24 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	8,410,822.59 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,085,021.35
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	2,085,021.35 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,587,945.41
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,587,945.41 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,293,972.71
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,293,972.71 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,450,593.88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	2,156,621.18
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	5,607,215.06 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	11,574,154.53 ***
0	REMUNERACIONES	113,438,273.88 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,600,000.00 ***
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 - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,350,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,150,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,150,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	500,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,650,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	700,000.00 ***
1	SERVICIOS	16,000,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,250,000.00 *****
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
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,750,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	350,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	400,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	350,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,100,000.00 ***
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	700,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	150,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,550,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,831,834.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,831,834.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,831,834.00 ***
5	BIENES DURADEROS	13,831,834.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,823,624.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,851,362.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	14,674,986.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	14,674,986.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,674,986.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		65,460,203.00
--------------	--	----------------------

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	72,510.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	72,510.00 *****
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	120,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	75,000.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	195,000.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	402,510.00 ***
0	REMUNERACIONES	3,945,000.00 *
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	3,500,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,300,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,450,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,031,343.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	6,031,343.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,031,343.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,800,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	1,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,100,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	800,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	800,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	800,000.00 ***
1	SERVICIOS	27,881,343.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,200,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	700,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
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	500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,000,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	600,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	6,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	3,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,200,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,850,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,850,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,600,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	2,600,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,183,860.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,183,860.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,183,860.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,183,860.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		3,387,680,329.07
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	99,284,735.71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	99,284,735.71 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	99,284,735.71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,645,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6,645,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,549,352.70
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,549,352.70 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14,194,352.70 ***
0030101	ESCALAFÓN	42,223,992.07
0030102	ANUALIDAD	102,662,509.99
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	144,886,502.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	22,410,095.14
00303	DÉCIMO TERCER MES	22,410,095.14 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10,566,308.45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,566,308.45 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	177,862,905.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,876,200.65
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	24,876,200.65 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,344,659.49
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,344,659.49 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	26,220,860.14 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,500,084.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,500,084.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,067,956.97
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	8,067,956.97 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,033,978.48
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,033,978.48 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	10,757,275.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,723,297.47
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	17,480,573.43 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	36,082,592.88 ***
0	REMUNERACIONES	353,645,447.07 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00 ***
1040500	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,000,000.00
10405	SERVICIOS INFORMÁTICOS	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	7,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	4,200,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,200,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,200,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17,000,000.00 *****
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	19,000,000.00 ***
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	36,400,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	420,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	420,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,420,000.00 ***
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	400,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00 *****
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	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	2,500,000.00 ***
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	500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	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 - 2024

29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,000,000.00 *****
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	1,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00 *****
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	8,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,020,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,500,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2,553,372.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	2,553,372.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,553,372.00 ***
5	BIENES DURADEROS	12,553,372.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	11,394,176.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,500,000.00
6020208	ALMUERZO	482,303,922.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	279,402,993.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	871,941,819.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	371,109,571.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	19,031,537.00
6020214	TRANSPORTE	277,069,304.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	600,176,482.00
6020216	RESIDENCIAS	4,441,706.00
6020218	ODONTOLOGIA	34,496,000.00
6020219	OPTOMETRIA	12,194,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,965,061,510.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,965,061,510.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,965,061,510.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070301 RECINTO DE TURRIALBA
 SUBACTIVIDAD: 07030105 SEDE REGIONAL DEL ATLÁNTICO - TURRIALBA - ADMINISTRACIÓN

Total		2,164,654,751.22
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	332,005,582.51
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,762,525.02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	333,768,107.53 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	333,768,107.53 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,253,617.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,253,617.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	41,375,216.63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	41,375,216.63 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	54,628,833.63 ***
0030101	ESCALAFÓN	122,379,732.37
0030102	ANUALIDAD	299,356,083.77
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	421,735,816.15 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	98,506,679.46
00303	DÉCIMO TERCER MES	98,506,679.46 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	298,644,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	298,644,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	9,820,525.30
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	8,549,769.39
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	32,645,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	22,320,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	73,335,294.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	892,221,790.30 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	109,346,788.07
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	109,346,788.07 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,910,637.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,910,637.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	115,257,425.27 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,572,020.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,572,020.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,463,823.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,463,823.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,731,911.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,731,911.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,285,097.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	29,553,185.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	76,838,283.51 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	158,606,038.44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15,386.64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15,386.64 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15,386.64 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

0	REMUNERACIONES	1,554,497,581.81	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,036,838.40	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	25,036,838.40	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,754,227.20	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,754,227.20	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	1,449,600.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1,449,600.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,200,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	19,200,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,905,600.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	1,905,600.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	88,346,265.60	***
1030100	INFORMACIÓN	1,800,000.00	
10301	INFORMACIÓN	1,800,000.00	*****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	750,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	500,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COM	500,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,350,000.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	115,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	115,000,000.00	*****
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	115,600,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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	2,250,000.00	***
1060101	SEGUROS	300,000.00	
10601	SEGUROS	300,000.00	*****
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	124,300,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	124,300,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	20,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	14,000,000.00	*****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	1,000,000.00	
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	1,000,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9,000,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	168,300,000.00	***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	381,146,265.60 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2,000,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	2,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,450,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	700,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	700,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	3,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	10,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,000,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,000,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	16,000,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,600,000.00 *****
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	800,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
29907	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 - 2024

2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16,875,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,625,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	15,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	24,000,000.00 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	148,385,903.81
60301	PRESTACIONES LEGALES	148,385,903.81 *****
603	PRESTACIONES	148,385,903.81 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148,385,903.81 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		20,399,880.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,225,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,225,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,225,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	185,409.25
00303	DÉCIMO TERCER MES	185,409.25 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	185,409.25 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	205,812.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	205,812.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,125.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	11,125.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	216,937.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,778.25
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	53,778.25 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,750.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	66,750.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	33,375.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	33,375.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	89,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	55,625.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	144,625.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	298,528.25 ***
0	REMUNERACIONES	2,925,875.00 *
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	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	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,225,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,225,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,325,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,750,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,714,005.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,714,005.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,714,005.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	285,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	285,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	285,000.00 ***
1	SERVICIOS	9,874,005.00 *
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00 *****
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	200,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	200,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	300,000.00 *****
2990500	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	1,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,700,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,100,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	1,100,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	800,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,800,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,800,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,800,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES

Total		309,967,567.29
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	59,517,648.52
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	222,095.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	59,739,744.28 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	59,739,744.28 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,937,145.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,937,145.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,337,145.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,922,843.00
0030102	ANUALIDAD	48,963,589.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	63,886,432.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,230,304.20
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,230,304.20 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,082,745.70
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,706,235.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,788,981.60 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	80,905,718.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,576,180.71
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,576,180.71 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	733,847.61
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	733,847.61 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,310,028.31 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,547,419.33
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,547,419.33 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,403,085.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,403,085.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,201,542.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,201,542.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,870,780.85
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,669,238.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,540,018.88 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,692,066.66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17,217.40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17,217.40 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17,217.40 ***
0	REMUNERACIONES	193,001,920.34 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	600,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCO Y CO	30,000.00
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANCO.Y COM	30,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	630,000.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	36,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	36,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,000,000.00	***
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	740,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	740,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	740,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,900,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,900,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,460,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,460,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	627,787.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	627,787.00	*****
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	39,587,787.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,600,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,600,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,600,000.00	***
1	SERVICIOS	80,257,787.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300,000.00	*****
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	5,070,000.00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,050,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	410,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	410,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	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 - 2024

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 *****
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	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	280,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,580,000.00 *****
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	4,635,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,815,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,858,999.95
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,858,999.95 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	50,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,050,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,708,999.95 ***
5	BIENES DURADEROS	14,708,999.95 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,183,860.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,183,860.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,183,860.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,183,860.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES
 SUBACTIVIDAD: 07030201 RECINTO DE GUAPILES - DOCENCIA

Total		2,450,240.08
--------------	--	---------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,392,460.40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,392,460.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,392,460.40 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	155,268.83
00303	DÉCIMO TERCER MES	155,268.83 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	470,840.04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	470,840.04 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	626,108.87 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	172,355.29
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	172,355.29 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,316.50
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	9,316.50 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	181,671.79 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,035.97
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	45,035.97 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	55,899.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	55,899.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	27,949.51
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	27,949.51 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	74,532.02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	46,582.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	121,114.53 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	249,999.02 ***
0	REMUNERACIONES	2,450,240.08 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070302 RECINTO DE GUAPILES
 SUBACTIVIDAD: 07030205 RECINTO DE GUAPILES - ADMINISTRACIÓN

Total		307,517,327.21
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	58,125,188.12
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	222,095.76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58,347,283.88 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	58,347,283.88 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,400,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,400,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12,937,145.41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12,937,145.41 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,337,145.41 ***
0030101	ESCALAFÓN	14,922,843.00
0030102	ANUALIDAD	48,963,589.49
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	63,886,432.48 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,075,035.37
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,075,035.37 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	1,611,905.66
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,706,235.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,318,141.56 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	80,279,609.41 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,403,825.42
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,403,825.42 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	724,531.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	724,531.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,128,356.52 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,502,383.36
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,502,383.36 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,347,186.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,347,186.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,173,593.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,173,593.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,796,248.83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,622,655.52
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,418,904.35 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,442,067.64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17,217.40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17,217.40 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17,217.40 ***
0	REMUNERACIONES	190,551,680.26 *
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	30,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINANC.Y COM	30,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	630,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	36,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	36,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,000,000.00 ***
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	740,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	740,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	740,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,900,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,900,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,460,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	4,460,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	627,787.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	627,787.00 *****
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	39,587,787.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1,600,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1,600,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	1,600,000.00 ***
1	SERVICIOS	80,257,787.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,300,000.00 *****
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	5,070,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,050,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	450,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	410,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	410,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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 *****
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	1,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,400,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	280,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,580,000.00 *****
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	4,635,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,815,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,858,999.95
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,858,999.95 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1,000,000.00
5010703	RECURSOS INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECT	50,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,050,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,708,999.95 ***
5	BIENES DURADEROS	14,708,999.95 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,183,860.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,183,860.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6,183,860.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,183,860.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO

Total		470,661,628.51
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	138,692,996.97
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	202,568.73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	138,895,565.70 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	138,895,565.70 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,009,214.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,009,214.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,700,275.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,700,275.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,709,489.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	46,605,703.72
0030102	ANUALIDAD	121,287,169.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	167,892,873.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	27,653,486.76
00303	DÉCIMO TERCER MES	27,653,486.76 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,469,212.62
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,881,460.99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,350,673.61 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	204,897,033.92 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,696,598.16
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	30,696,598.16 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,659,275.58
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,659,275.58 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	32,355,873.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,020,938.14
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	8,020,938.14 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,955,653.46
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	9,955,653.46 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	4,977,826.73
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	4,977,826.73 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	13,274,204.61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	8,296,377.88
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	21,570,582.49 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	44,525,000.82 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,513.01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,513.01 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,513.01 ***
0	REMUNERACIONES	436,389,476.61 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	258,050.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	258,050.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	258,050.00 ***
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 - 2024

10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,600,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,128,155.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,128,155.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	650,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	650,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,778,155.00 ***
1	SERVICIOS	6,986,205.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
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 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,600,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	195,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	195,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,594,946.90
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,594,946.90 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,696,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,696,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	7,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,685,946.90 ***
5	BIENES DURADEROS	20,685,946.90 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030301 RECINTO PARAISO - DOCENCIA

Total		48,706,385.23
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	21,347,276.97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,347,276.97 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	21,347,276.97 ***
0030101	ESCALAFÓN	722,179.68
0030102	ANUALIDAD	8,110,159.70
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,832,339.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,086,466.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,086,466.22 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	6,859,459.87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6,859,459.87 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	18,778,265.47 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,426,114.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,426,114.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	185,195.38
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	185,195.38 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,611,309.93 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	895,234.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	895,234.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,111,172.29
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,111,172.29 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	555,586.14
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	555,586.14 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,481,563.05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	925,976.91
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,407,539.95 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,969,532.86 ***
0	REMUNERACIONES	48,706,385.23 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030302 RECINTO PARAISO - INVESTIGACIÓN

Total		98,569,117.35
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	30,091,833.11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	30,091,833.11 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	30,091,833.11 ***
0030101	ESCALAFÓN	13,556,641.31
0030102	ANUALIDAD	30,239,758.04
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	43,796,399.35 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,246,208.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,246,208.78 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,069,271.23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,069,271.23 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	51,111,879.36 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,933,569.09
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,933,569.09 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	374,787.52
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	374,787.52 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,308,356.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,811,722.86
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,811,722.86 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,248,725.11
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,248,725.11 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,124,362.56
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,124,362.56 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,998,300.15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,873,937.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,872,237.74 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	10,057,048.27 ***
0	REMUNERACIONES	98,569,117.35 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030303 RECINTO PARAISO - ACCIÓN SOCIAL

Total		26,847,378.13
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	7,614,250.94
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,614,250.94 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	7,614,250.94 ***
0030101	ESCALAFÓN	3,864,288.95
0030102	ANUALIDAD	8,937,717.24
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,802,006.19 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,701,286.71
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,701,286.71 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	14,503,292.90 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,888,503.78
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,888,503.78 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	102,081.29
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	102,081.29 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,990,585.07 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	493,460.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	493,460.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	612,487.71
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	612,487.71 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	306,243.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	306,243.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	816,650.29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	510,406.43
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,327,056.71 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,739,249.22 ***
0	REMUNERACIONES	26,847,378.13 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030304 RECINTO PARAISO - VIDA ESTUDIANTIL

Total		67,601,537.40
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	25,854,030.64
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	118,554.20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,972,584.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	25,972,584.84 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,091,214.47
0030102	ANUALIDAD	18,963,179.65
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	25,054,394.12 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,283,829.74
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,283,829.74 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	381,034.27
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	381,034.27 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	29,719,258.13 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,755,241.22
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	4,755,241.22 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	257,040.07
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	257,040.07 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,012,281.29 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,242,531.68
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,242,531.68 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,542,240.40
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,542,240.40 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	771,120.20
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	771,120.20 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,056,320.53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,285,200.33
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,341,520.86 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	6,897,413.14 ***
0	REMUNERACIONES	67,601,537.40 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0703 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
 ACTIVIDAD: 070303 RECINTO DE PARAISO
 SUBACTIVIDAD: 07030305 RECINTO PARAISO - ADMINISTRACIÓN

Total		228,937,210.40
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	53,785,605.31
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	84,014.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53,869,619.84 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	53,869,619.84 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,009,214.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,009,214.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13,700,275.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13,700,275.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,709,489.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	22,371,379.31
0030102	ANUALIDAD	55,036,355.19
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	77,407,734.51 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	12,335,695.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	12,335,695.30 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	609,752.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	431,155.48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,040,908.24 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	90,784,338.05 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,693,169.51
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	13,693,169.51 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	740,171.33
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	740,171.33 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	14,433,340.84 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,577,988.19
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	3,577,988.19 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,441,027.95
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	4,441,027.95 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	2,220,513.98
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	2,220,513.98 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	5,921,370.60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	3,700,856.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	9,622,227.23 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	19,861,757.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,513.01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,513.01 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,513.01 ***
0	REMUNERACIONES	194,665,058.50 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	258,050.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	258,050.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	258,050.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	350,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	350,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,128,155.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,128,155.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	650,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	650,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,778,155.00 ***
1	SERVICIOS	6,986,205.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350,000.00 ***
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	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 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	400,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	700,000.00
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 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,200,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,600,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	195,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	195,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,594,946.90
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,594,946.90 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3,696,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,696,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	7,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20,685,946.90 ***
5	BIENES DURADEROS	20,685,946.90 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE

Total		6,873,978,229.57
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	914,036,650.49
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,579,237.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	930,615,888.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	930,615,888.03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	42,017,886.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	42,017,886.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	102,117,886.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	117,780,871.37
0030102	ANUALIDAD	605,285,959.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	723,066,831.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	234,074,962.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	234,074,962.04 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	161,700,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	161,700,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	180,646,737.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	506,031,647.34
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	192,730,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	9,705,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	889,113,384.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,007,955,177.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	259,833,601.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	259,833,601.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,045,059.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,045,059.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	273,878,660.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,893,817.74
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,893,817.74 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	84,270,357.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	84,270,357.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	42,135,178.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	42,135,178.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	112,360,476.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	70,225,297.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	182,585,773.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	376,885,127.30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,397,914.92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,397,914.92 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,397,914.92 ***
0	REMUNERACIONES	3,693,850,655.09 *
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	536,050.00
10203	SERVICIO DE CORREO	536,050.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	32,669,712.80 ***
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,308,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,308,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,200,000.00 *****
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	11,508,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	114,351,092.40
10406	SERVICIOS GENERALES	114,351,092.40 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,300,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	119,851,092.40 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,006,567.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,006,567.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18,506,567.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,326,955.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,326,955.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,326,955.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	26,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	26,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	3,000,000.00 *****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	225,000.00
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	225,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	292,025,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	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 - 2024

19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	29,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	29,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	524,187,327.20 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,900,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,900,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,900,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,900,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,700,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,250,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,741,092.40
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,741,092.40 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,741,092.40 ***
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	975,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	975,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,625,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,625,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,800,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,625,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,625,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	9,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,270,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,270,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,470,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,750,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,050,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,800,000.00 *****
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	2,700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,700,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,742,376.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,742,376.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,200,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,200,000.00 *****
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	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	51,942,376.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,503,468.40 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7,310,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7,310,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,150,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,150,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,200,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,410,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	9,610,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	73,512,764.20
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	76,012,764.20 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	148,882,764.20 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	700,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	700,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	700,000.00 ***
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	153,582,764.20 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	35,478,049.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	33,504,492.00
6020208	ALMUERZO	339,826,058.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	297,572,258.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	594,788,884.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	257,051,416.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,191,568.00
6020214	TRANSPORTE	103,746,236.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	637,167,329.00
6020216	RESIDENCIAS	9,533,417.00
6020218	ODONTOLOGIA	23,452,000.00
6020219	OPTOMETRIA	10,218,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,350,529,707.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,452,437.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,452,437.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,351,982,144.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54,871,870.68
60301	PRESTACIONES LEGALES	54,871,870.68 *****
603	PRESTACIONES	54,871,870.68 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,406,854,014.68 *
---	---------------------------	--------------------

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0704 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
 ACTIVIDAD: 070401 SEDE REGIONAL DEL CARIBE (LIMÓN)

Total		6,873,978,229.57
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	914,036,650.49
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,579,237.54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	930,615,888.03 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	930,615,888.03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	42,017,886.29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	42,017,886.29 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	102,117,886.29 ***
0030101	ESCALAFÓN	117,780,871.37
0030102	ANUALIDAD	605,285,959.88
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	723,066,831.25 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	234,074,962.04
00303	DÉCIMO TERCER MES	234,074,962.04 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	161,700,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	161,700,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	180,646,737.18
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	506,031,647.34
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	192,730,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	9,705,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	889,113,384.51 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	2,007,955,177.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	259,833,601.21
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	259,833,601.21 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,045,059.53
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	14,045,059.53 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	273,878,660.74 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,893,817.74
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	67,893,817.74 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	84,270,357.15
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	84,270,357.15 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	42,135,178.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	42,135,178.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	112,360,476.20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	70,225,297.63
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	182,585,773.83 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	376,885,127.30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,397,914.92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,397,914.92 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,397,914.92 ***
0	REMUNERACIONES	3,693,850,655.09 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	536,050.00
10203	SERVICIO DE CORREO	536,050.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	32,669,712.80 ***
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,308,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	9,308,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,200,000.00 *****
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	11,508,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	114,351,092.40
10406	SERVICIOS GENERALES	114,351,092.40 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,300,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,300,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	119,851,092.40 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,006,567.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	4,006,567.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	18,506,567.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,326,955.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,326,955.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20,326,955.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	252,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	26,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	26,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	225,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	225,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	10,800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	10,800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	292,025,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1999901	OTROS SERVICIOS	29,000,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	29,000,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	29,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	524,187,327.20 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,900,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,900,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,900,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,900,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	6,700,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,250,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,741,092.40
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,741,092.40 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,741,092.40 ***
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	975,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	975,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,625,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,625,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,800,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,800,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,625,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,625,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	9,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,270,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,270,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,200,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,200,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,470,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,750,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	12,050,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	5,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,800,000.00 *****
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	2,700,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,700,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,742,376.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,742,376.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11,200,000.00 *****
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	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	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	51,942,376.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,503,468.40 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7,310,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7,310,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	15,800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,150,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,150,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,200,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,410,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	9,610,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	73,512,764.20
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	76,012,764.20 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	148,882,764.20 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	700,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	700,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	700,000.00 ***
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	153,582,764.20 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	35,478,049.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	33,504,492.00
6020208	ALMUERZO	339,826,058.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	297,572,258.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	594,788,884.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	257,051,416.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,191,568.00
6020214	TRANSPORTE	103,746,236.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	637,167,329.00
6020216	RESIDENCIAS	9,533,417.00
6020218	ODONTOLOGIA	23,452,000.00
6020219	OPTOMETRIA	10,218,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,350,529,707.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,452,437.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,452,437.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,351,982,144.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54,871,870.68
60301	PRESTACIONES LEGALES	54,871,870.68 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

603	PRESTACIONES	54,871,870.68	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,406,854,014.68	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		1,900,338,719.36
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	670,369,624.27
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16,462,316.08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	686,831,940.35 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	686,831,940.35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,100,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,100,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7,540,870.13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7,540,870.13 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,640,870.13 ***
0030101	ESCALAFÓN	32,978,012.53
0030102	ANUALIDAD	382,349,576.76
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	415,327,589.29 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	111,015,962.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	111,015,962.41 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	180,021,912.16
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	38,031,124.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	218,053,037.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	744,396,588.77 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	123,232,647.58
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	123,232,647.58 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,661,224.19
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,661,224.19 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	129,893,871.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,200,357.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	32,200,357.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,967,345.16
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,967,345.16 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,983,672.58
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,983,672.58 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	53,289,793.55
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	33,306,120.97
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	86,595,914.52 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	178,747,290.01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2,391,401.91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2,391,401.91 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2,391,401.91 ***
0	REMUNERACIONES	1,751,901,962.96 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	158,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	158,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	158,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,300,000.00 ***
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	9,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000,000.00 *****
1080800	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	225,000.00
10808	MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT Y SIST INF	225,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,225,000.00 ***
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	25,683,000.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	1,700,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,700,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	225,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	225,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	225,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	225,000.00 *****
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	200,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	200,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	125,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	125,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,000,000.00 ***
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	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,750,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	800,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,950,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,475,000.00 *
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	10,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	1,500,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	33,510,579.40
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	33,510,579.40 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	68,010,579.40 ***
5	BIENES DURADEROS	68,010,579.40 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	22,663,685.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22,604,492.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	45,268,177.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	45,268,177.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,268,177.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		101,130,979.33
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	17,837,971.57
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	84,014.53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,921,986.10 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,921,986.10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	86,591.74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	86,591.74 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	86,591.74 ***
0030101	ESCALAFÓN	6,063,962.51
0030102	ANUALIDAD	12,949,982.07
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,013,944.59 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	3,172,368.41
00303	DÉCIMO TERCER MES	3,172,368.41 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	609,752.75
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	431,155.48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,040,908.24 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	23,227,221.23 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,521,469.79
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	3,521,469.79 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	190,349.72
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	190,349.72 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,711,819.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	920,150.54
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	920,150.54 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,142,098.31
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,142,098.31 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	571,049.16
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	571,049.16 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,522,797.75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	951,748.59
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,474,546.34 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	5,107,844.34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6,513.01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6,513.01 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6,513.01 ***
0	REMUNERACIONES	50,061,975.93 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,500,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,500,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE 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 - 2024

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	12,500,000.00 *
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 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,300,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00 *****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	3,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	23,851,092.40
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	23,851,092.40 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28,851,092.40 ***
5	BIENES DURADEROS	28,851,092.40 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,065,474.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2,900,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,965,474.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,052,437.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,052,437.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,017,911.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,017,911.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		78,096,220.11
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	5,566,693.45
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,566,693.45 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	5,566,693.45 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,502,618.60
0030102	ANUALIDAD	2,454,013.20
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,956,631.80 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	1,043,568.69
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,043,568.69 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	5,000,200.50 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,158,407.59
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	1,158,407.59 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	62,616.63
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	62,616.63 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	1,221,024.21 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	302,688.77
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	302,688.77 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	375,699.76
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	375,699.76 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	187,849.88
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	187,849.88 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	500,933.01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	313,083.13
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	814,016.14 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	1,680,254.55 ***
0	REMUNERACIONES	16,468,172.71 *
1030100	INFORMACIÓN	400,000.00
10301	INFORMACIÓN	400,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	700,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	700,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,350,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	4,351,092.40
10406	SERVICIOS GENERALES	4,351,092.40 *****
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	5,851,092.40 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,826,955.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,826,955.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,826,955.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	800,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	800,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	30,800,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00 ***
1	SERVICIOS	43,828,047.40 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000.00 *****
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	100,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	200,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	200,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,300,000.00 ***
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	100,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	150,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	100,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	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	2,650,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,400,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	500,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	5,000,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	2,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,400,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,400,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		2,683,313,315.08
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	80,109,517.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	80,109,517.67 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	80,109,517.67 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000,000.00 ***
0030101	ESCALAFÓN	33,896,517.71
0030102	ANUALIDAD	81,186,112.83
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	115,082,630.54 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	17,085,476.23
00303	DÉCIMO TERCER MES	17,085,476.23 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,841,767.90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,841,767.90 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	137,009,874.67 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,965,637.24
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	18,965,637.24 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,025,169.58
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,025,169.58 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	19,990,806.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,955,669.75
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	4,955,669.75 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,151,017.48
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,151,017.48 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,075,508.74
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,075,508.74 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,201,356.64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,125,847.90
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	13,327,204.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	27,509,400.52 ***
0	REMUNERACIONES	269,619,599.68 *
1019900	OTROS ALQUILERES	300,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	300,000.00 *****
101	ALQUILERES	300,000.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,900,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,900,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,900,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	200,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	10,000,000.00
10406	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 - 2024

1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,800,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	706,567.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	706,567.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,706,567.00 ***
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	30,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	6,000,000.00 *****
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	38,000,000.00 ***
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	75,906,567.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,500,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	5,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,700,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,541,092.40
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,541,092.40 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,541,092.40 ***
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	1,100,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,300,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	45,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	45,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	145,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	10,300,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	900,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12,200,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	200,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	8,335,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,335,000.00 *****
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	200,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23,435,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,121,092.40 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,310,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,310,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	800,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,650,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,650,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,200,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	410,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,610,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	300,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,300,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,670,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	700,000.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	700,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	700,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	15,370,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,748,890.00
6020208	ALMUERZO	339,826,058.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	297,572,258.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	594,788,884.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	257,051,416.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	8,191,568.00
6020214	TRANSPORTE	103,746,236.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	637,167,329.00
6020216	RESIDENCIAS	9,533,417.00
6020218	ODONTOLOGIA	23,452,000.00
6020219	OPTOMETRIA	10,218,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,285,296,056.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,285,296,056.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,285,296,056.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		2,111,098,995.69
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	140,152,843.53
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	32,906.93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	140,185,750.46 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	140,185,750.46 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	50,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34,390,424.42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34,390,424.42 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	84,390,424.42 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,339,760.01
0030102	ANUALIDAD	126,346,275.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	169,686,035.03 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	101,757,586.30
00303	DÉCIMO TERCER MES	101,757,586.30 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	161,700,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	161,700,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	15,072.26
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	462,727,599.05
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	192,730,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	9,705,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	665,177,671.31 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,098,321,292.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,955,439.01
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	112,955,439.01 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,105,699.41
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,105,699.41 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	119,061,138.42 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,514,950.93
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	29,514,950.93 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,634,196.44
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	36,634,196.44 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	18,317,098.22
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	18,317,098.22 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	48,845,595.25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	30,528,497.03
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	79,374,092.28 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	163,840,337.86 ***
0	REMUNERACIONES	1,605,798,943.81 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	536,050.00
10203	SERVICIO DE CORREO	536,050.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	32,669,712.80 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANC Y CO	600,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANC.Y COM	600,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,600,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	100,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	100,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6,000,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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	180,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000,000.00 *****
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	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	206,000,000.00 ***
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	366,269,712.80 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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 - 2024

201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,600,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	250,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	2,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,000,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	1,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	5,500,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,500,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,000,000.00
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	5,000,000.00 *****
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	1,707,376.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,707,376.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000,000.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,000,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	3,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,207,376.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,807,376.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	15,851,092.40
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	17,351,092.40 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32,351,092.40 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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	36,351,092.40 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	4,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,000,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54,871,870.68
60301	PRESTACIONES LEGALES	54,871,870.68 *****
603	PRESTACIONES	54,871,870.68 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,871,870.68 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO

Total		6,569,374,457.48
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,023,216,198.73
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26,793,307.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,050,009,506.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,050,009,506.40 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	55,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	55,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	44,975,903.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	44,975,903.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	99,975,903.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	150,594,912.64
0030102	ANUALIDAD	720,668,447.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	871,263,359.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	220,446,300.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	220,446,300.27 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	188,100,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	188,100,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	225,763,717.94
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	78,668,600.03
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	124,225,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,135,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	435,792,317.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,715,601,978.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	244,705,181.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	244,705,181.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,227,307.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,227,307.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	257,932,488.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	63,940,802.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	63,940,802.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	79,363,842.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	79,363,842.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	39,681,921.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	39,681,921.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	105,818,456.87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	66,136,535.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	171,954,992.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	354,941,558.94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	315,333.70
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	5,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	320,333.70 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	320,333.70 ***
0	REMUNERACIONES	3,478,781,769.48 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,780,015.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,780,015.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,919,620.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,919,620.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	566,250.00
10203	SERVICIO DE CORREO	566,250.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,500,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	744,375.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	744,375.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	34,510,260.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,700,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,700,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	250,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,450,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	25,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	25,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,900,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,900,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	32,750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	32,750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32,750,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	29,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	29,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,500,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,400,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	7,400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	107,400,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	262,110,260.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 - 2024

2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,300,000.00 ***
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	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	3,100,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,100,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	11,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,890,248.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,890,248.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,090,248.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,800,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,873,435.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,873,435.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,200,000.00 *****
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	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	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45,873,435.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,363,683.00	*
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,500,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,500,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,138,338.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,138,338.00	*****
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	21,900,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	28,900,000.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	65,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	67,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	182,238,338.00	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	131,764,378.00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	131,764,378.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	131,764,378.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	10,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	324,002,716.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	29,337,686.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	97,585,270.00	
6020208	ALMUERZO	423,728,708.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	305,760,078.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	557,419,949.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	183,367,830.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	20,756,078.00	
6020214	TRANSPORTE	107,212,697.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	580,756,288.00	
6020216	RESIDENCIAS	10,436,202.00	
6020218	ODONTOLOGIA	22,066,000.00	
6020219	OPTOMETRIA	5,226,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,343,652,786.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4,500,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,500,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,348,152,786.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	57,963,243.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	57,963,243.00	*****
603	PRESTACIONES	57,963,243.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,406,116,029.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS

Total		6,569,374,457.48
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	1,023,216,198.73
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	26,793,307.67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,050,009,506.40 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	1,050,009,506.40 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	55,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	55,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	44,975,903.82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	44,975,903.82 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	99,975,903.82 ***
0030101	ESCALAFÓN	150,594,912.64
0030102	ANUALIDAD	720,668,447.12
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	871,263,359.77 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	220,446,300.27
00303	DÉCIMO TERCER MES	220,446,300.27 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	188,100,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	188,100,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	225,763,717.94
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	78,668,600.03
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	124,225,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,135,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	435,792,317.97 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	1,715,601,978.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	244,705,181.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	244,705,181.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,227,307.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	13,227,307.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	257,932,488.61 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	63,940,802.56
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	63,940,802.56 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	79,363,842.65
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	79,363,842.65 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	39,681,921.32
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	39,681,921.32 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	105,818,456.87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	66,136,535.54
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	171,954,992.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	354,941,558.94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	315,333.70
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	5,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	320,333.70 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	320,333.70 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

0	REMUNERACIONES	3,478,781,769.48	*
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,780,015.00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,780,015.00	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,919,620.00	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,919,620.00	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	566,250.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	566,250.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,500,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,500,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	744,375.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	744,375.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	34,510,260.00	***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,500,000.00	
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	15,500,000.00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,700,000.00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,700,000.00	*****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCIEROS	250,000.00	
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIALES	250,000.00	*****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,450,000.00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	25,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	25,000,000.00	*****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,000,000.00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,900,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,900,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,600,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	11,600,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14,500,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	32,750,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	32,750,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32,750,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000,000.00	*****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	29,000,000.00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	29,000,000.00	*****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,500,000.00	*****
1080800	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	8,500,000.00	
10808	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SISTEMAS DE INFORMACION	8,500,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7,400,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	7,400,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	107,400,000.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	4,500,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,500,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,500,000.00	***
1	SERVICIOS	262,110,260.00	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 - 2024

20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	3,000,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000,000.00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,300,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	16,300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16,300,000.00 ***
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	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	3,100,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	3,100,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	11,100,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,890,248.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,890,248.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,090,248.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,500,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	6,300,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14,800,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,873,435.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	4,873,435.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,200,000.00 *****
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	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	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 - 2024

29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	45,873,435.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,363,683.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,138,338.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,138,338.00 *****
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	21,900,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	28,900,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	65,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	67,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	182,238,338.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	131,764,378.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	131,764,378.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	131,764,378.00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,000,000.00
59903	BIENES INTANGIBLES	10,000,000.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	324,002,716.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	29,337,686.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	97,585,270.00
6020208	ALMUERZO	423,728,708.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	305,760,078.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	557,419,949.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	183,367,830.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	20,756,078.00
6020214	TRANSPORTE	107,212,697.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	580,756,288.00
6020216	RESIDENCIAS	10,436,202.00
6020218	ODONTOLOGIA	22,066,000.00
6020219	OPTOMETRIA	5,226,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,343,652,786.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,348,152,786.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	57,963,243.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	57,963,243.00 *****
603	PRESTACIONES	57,963,243.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,406,116,029.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050101 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - DOCENCIA

Total		1,992,700,747.75
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	632,052,507.17
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23,634,025.79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	655,686,532.96 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	655,686,532.96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11,715,756.13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11,715,756.13 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,715,756.13 ***
0030101	ESCALAFÓN	35,364,471.70
0030102	ANUALIDAD	406,095,297.02
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	441,459,768.72 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	114,511,911.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	114,511,911.78 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	207,249,783.06
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	57,770,734.75
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	265,020,517.81 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	820,992,198.31 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,113,306.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	127,113,306.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,870,989.55
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,870,989.55 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	133,984,296.16 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,214,363.47
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	33,214,363.47 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,225,937.28
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	41,225,937.28 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	20,612,968.64
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	20,612,968.64 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	54,967,916.37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	34,354,947.73
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	89,322,864.11 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	184,376,133.49 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	315,333.70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	315,333.70 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	315,333.70 ***
0	REMUNERACIONES	1,807,070,250.75 *
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	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 - 2024

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,000,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	9,000,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,000,000.00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000,000.00	***
1	SERVICIOS	25,500,000.00	*
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	7,000,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,000,000.00	***
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	600,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	600,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	600,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,700,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,700,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,000,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	3,000,000.00	*****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,000,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,300,000.00	*
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,988,338.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,988,338.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	15,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	65,988,338.00	***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00	*****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00	***
5990300	BIENES INTANGIBLES	10,000,000.00	
59903	BIENES INTANGIBLES	10,000,000.00	*****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	10,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	87,530,915.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,828,702.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	32,470,880.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	38,299,582.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	38,299,582.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,299,582.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050102 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - INVESTIGACIÓN

Total		166,124,039.45
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	37,385,020.95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37,385,020.95 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	37,385,020.95 ***
0030101	ESCALAFÓN	11,642,025.73
0030102	ANUALIDAD	27,242,507.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38,884,533.00 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	6,355,541.93
00303	DÉCIMO TERCER MES	6,355,541.93 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	45,240,074.93 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,054,933.74
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	7,054,933.74 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	381,347.77
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	381,347.77 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	7,436,281.51 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,843,435.12
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,843,435.12 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,288,086.62
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,288,086.62 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,144,043.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,144,043.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	3,050,782.16
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,906,738.85
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,957,521.01 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	10,233,086.05 ***
0	REMUNERACIONES	100,294,463.45 *
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	600,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,200,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	750,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	400,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	400,000.00 ***
1	SERVICIOS	5,350,000.00 *
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	132,037.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	132,037.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	132,037.00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	732,037.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	700,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,900,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	8,900,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00 ***
5	BIENES DURADEROS	26,542,577.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,904,492.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	29,300,470.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33,204,962.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	33,204,962.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,204,962.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		165,410,475.54
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	43,127,519.90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43,127,519.90 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	43,127,519.90 ***
0030101	ESCALAFÓN	1,550,279.09
0030102	ANUALIDAD	16,341,215.61
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	17,891,494.70 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,773,513.51
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,773,513.51 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	8,265,918.89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,265,918.89 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	31,930,927.10 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,408,856.35
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,408,856.35 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	346,424.67
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	346,424.67 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,755,281.02 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,674,616.84
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,674,616.84 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,078,548.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,078,548.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,039,274.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,039,274.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,771,397.34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,732,123.34
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,503,520.68 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,295,959.53 ***
0	REMUNERACIONES	91,109,687.54 *
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	12,000,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	758,211.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	758,211.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	758,211.00 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	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 - 2024

2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,000,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,758,211.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	10,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,000,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00 ***
5	BIENES DURADEROS	25,542,577.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10,000,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15,000,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1,000,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		2,631,029,644.49
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	97,949,647.05
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97,949,647.05 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	97,949,647.05 ***
0030101	ESCALAFÓN	38,544,030.88
0030102	ANUALIDAD	98,131,333.50
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	136,675,364.38 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	20,713,956.61
00303	DÉCIMO TERCER MES	20,713,956.61 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	13,952,411.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,952,411.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	171,341,731.99 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,993,411.57
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	22,993,411.57 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,242,887.11
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,242,887.11 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	24,236,298.69 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,008,116.30
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	6,008,116.30 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,457,322.67
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	7,457,322.67 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,728,661.34
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,728,661.34 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	9,943,096.90
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	6,214,435.56
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	16,157,532.46 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	33,351,632.77 ***
0	REMUNERACIONES	326,879,310.49 *
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,000,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,200,000.00 ***
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	3,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	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	2,500,000.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2,500,000.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	2,500,000.00 ***
1	SERVICIOS	35,700,000.00 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00 ***
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	1,000,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,800,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3,800,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	1,200,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	573,435.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	573,435.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,000,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,873,435.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,073,435.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	6,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,500,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	11,542,577.00 ***
5	BIENES DURADEROS	20,042,577.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	6,604,492.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9,500,000.00
6020208	ALMUERZO	423,728,708.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	305,760,078.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	557,419,949.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	183,367,830.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	20,756,078.00
6020214	TRANSPORTE	107,212,697.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	580,756,288.00
6020216	RESIDENCIAS	10,436,202.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6020218	ODONTOLOGIA	22,066,000.00
6020219	OPTOMETRIA	5,226,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,232,834,322.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,236,334,322.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,236,334,322.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0705 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO
 ACTIVIDAD: 070501 RECINTO DE PUNTARENAS
 SUBACTIVIDAD: 07050105 SEDE REGIONAL DEL PACÍFICO - PUNTARENAS - ADMINISTRACIÓN

Total		1,420,256,760.11
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	203,984,290.47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	203,984,290.47 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	203,984,290.47 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	45,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	45,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	27,389,540.75
00202	RECARGO DE FUNCIONES	27,389,540.75 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	72,389,540.75 ***
0030101	ESCALAFÓN	60,909,363.66
0030102	ANUALIDAD	148,908,097.40
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	209,817,461.06 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	67,483,544.22
00303	DÉCIMO TERCER MES	67,483,544.22 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	188,100,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	188,100,000.00 *****
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	4,178,631.75
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	124,225,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	7,135,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	135,538,631.75 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	600,939,637.03 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,909,730.47
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	74,909,730.47 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,049,174.62
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	4,049,174.62 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	78,958,905.09 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,573,710.11
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	19,573,710.11 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,295,047.72
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	24,295,047.72 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	12,147,523.86
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	12,147,523.86 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	32,393,396.96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	20,245,873.10
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	52,639,270.06 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	108,655,551.76 ***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	5,000.00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5,000.00 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5,000.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,064,932,925.11 *
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,780,015.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,780,015.00 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,919,620.00
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,919,620.00 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	566,250.00
10203	SERVICIO DE CORREO	566,250.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,500,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,500,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	744,375.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	744,375.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	34,510,260.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1,700,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1,700,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y CO	250,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	250,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,950,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	25,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	25,000,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,100,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	17,000,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	17,000,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,500,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	2,500,000.00 *****
1080800	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,500,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	8,500,000.00 *****
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	75,000,000.00 ***
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	145,560,260.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,800,000.00 ***
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	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	2,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	2,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	2,000,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	2,500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUCC Y MANT	10,500,000.00 ***
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
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	1,000,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,000.00 *****
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	500,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,500,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,050,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,050,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	60,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	62,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	69,050,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	53,250,332.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	53,250,332.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	53,250,332.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5	BIENES DURADEROS	122,300,332.00	*
6030100	<i>PRESTACIONES LEGALES</i>	57,963,243.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	57,963,243.00	*****
603	PRESTACIONES	57,963,243.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,963,243.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		193,852,790.15
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	8,717,213.19
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3,159,281.88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,876,495.07 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	11,876,495.07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5,870,606.94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5,870,606.94 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,870,606.94 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,584,741.59
0030102	ANUALIDAD	23,949,996.32
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	26,534,737.91 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,607,832.21
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,607,832.21 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	10,248,015.99
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,766,822.53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,014,838.52 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	45,157,408.64 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,224,942.76
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,224,942.76 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	336,483.39
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	336,483.39 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,561,426.15 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,626,560.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,626,560.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,018,900.35
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,018,900.35 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,009,450.18
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,009,450.18 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,691,867.14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,682,416.96
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,374,284.10 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	9,029,195.35 ***
0	REMUNERACIONES	88,495,132.15 *
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 - 2024

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 ***
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	38,000,000.00 *
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 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	700,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	4,000,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	5,000,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,700,000.00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	32,343,738.00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	32,343,738.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	32,343,738.00 ***
5	BIENES DURADEROS	42,043,738.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	8,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16,313,920.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24,313,920.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24,313,920.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,313,920.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR

Total		3,688,764,267.73
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	433,620,760.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,962,438.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	441,583,199.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	441,583,199.36 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,300,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34,824,433.78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34,824,433.78 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	57,124,433.78 ***
0030101	ESCALAFÓN	75,562,732.81
0030102	ANUALIDAD	274,774,473.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	350,337,205.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	98,236,422.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	98,236,422.09 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	165,200,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	165,200,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	69,709,255.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39,145,381.02
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	48,760,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	6,710,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	164,324,636.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	778,098,264.04 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	109,046,790.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	109,046,790.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,894,421.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,894,421.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	114,941,211.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,493,631.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,493,631.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,366,526.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,366,526.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,683,263.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,683,263.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,155,368.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	29,472,105.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	76,627,474.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	158,170,895.86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	314,745.38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	314,745.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	314,745.38 ***
0	REMUNERACIONES	1,550,232,749.93 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	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 - 2024

10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,500,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,500,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	536,050.00
10203	SERVICIO DE CORREO	536,050.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	32,669,712.80 ***
1030100	INFORMACIÓN	700,000.00
10301	INFORMACIÓN	700,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,350,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,250,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	35,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	35,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,851,330.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,851,330.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	52,851,330.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,185,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,185,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,875,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,875,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20,060,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,801,508.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,801,508.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,801,508.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,807,862.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,807,862.00 *****
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	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	8,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	94,207,862.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	4,192,168.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,492,168.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,492,168.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1	SERVICIOS	232,832,580.80	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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	965,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,165,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,415,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,950,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,950,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,950,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,600,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,600,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	580,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	580,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	750,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	750,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPUT	1,500,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,800,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,800,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,035,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,035,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	9,765,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,980,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,980,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,830,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,255,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,502,187.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	275,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,695,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,727,187.00	*****
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	10,090,103.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,090,103.00	*****
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	1,285,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,285,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28,702,290.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,662,290.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,110,000.00	
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,610,000.00	*****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00	*****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,465,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,465,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,495,614.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,495,614.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,600,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,600,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33,792,144.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8,200,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	41,992,144.00	*****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,900,000.00	
5019902	OTROS EQUIPOS	18,880,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27,780,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	115,442,758.00	***
5	BIENES DURADEROS	115,442,758.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	26,661,548.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15,393,664.00	
6020208	ALMUERZO	370,922,547.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	211,352,576.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	332,168,312.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	189,760,470.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	13,057,236.00	
6020214	TRANSPORTE	35,407,427.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	438,341,529.00	
6020216	RESIDENCIAS	10,598,704.00	
6020218	ODONTOLOGIA	26,884,000.00	
6020219	OPTOMETRIA	3,224,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,673,772,013.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,950,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,950,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,677,722,013.00	***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54,871,876.00	
60301	PRESTACIONES LEGALES	54,871,876.00	*****
603	PRESTACIONES	54,871,876.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,732,593,889.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR

Total		3,688,764,267.73
Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	433,620,760.38
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7,962,438.98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	441,583,199.36 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	441,583,199.36 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,300,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	34,824,433.78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	34,824,433.78 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	57,124,433.78 ***
0030101	ESCALAFÓN	75,562,732.81
0030102	ANUALIDAD	274,774,473.09
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	350,337,205.89 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	98,236,422.09
00303	DÉCIMO TERCER MES	98,236,422.09 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	165,200,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	165,200,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	69,709,255.04
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39,145,381.02
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	48,760,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	6,710,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	164,324,636.06 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	778,098,264.04 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	109,046,790.39
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	109,046,790.39 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,894,421.10
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,894,421.10 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	114,941,211.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,493,631.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	28,493,631.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,366,526.61
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	35,366,526.61 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	17,683,263.31
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	17,683,263.31 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	47,155,368.82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	29,472,105.51
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	76,627,474.33 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	158,170,895.86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	314,745.38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	314,745.38 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	314,745.38 ***
0	REMUNERACIONES	1,550,232,749.93 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,500,000.00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,000,000.00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	2,000,000.00 *****
101	ALQUILERES	4,500,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20 *****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60 *****
1020300	SERVICIO DE CORREO	536,050.00
10203	SERVICIO DE CORREO	536,050.00 *****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	32,669,712.80 ***
1030100	INFORMACIÓN	700,000.00
10301	INFORMACIÓN	700,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,350,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,350,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,250,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	35,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	35,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,851,330.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17,851,330.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	52,851,330.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,185,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,185,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,875,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	17,875,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	20,060,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,801,508.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	16,801,508.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,801,508.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,807,862.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,807,862.00 *****
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	3,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	3,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	8,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	94,207,862.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	4,192,168.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,492,168.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

199	SERVICIOS DIVERSOS	4,492,168.00	***
1	SERVICIOS	232,832,580.80	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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	965,000.00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,165,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,415,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,950,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,950,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,950,000.00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,600,000.00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	3,600,000.00	*****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	580,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	580,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	750,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	750,000.00	*****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,500,000.00	
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00	*****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,800,000.00	
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,800,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,035,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	1,035,000.00	*****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	9,765,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,980,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,980,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,830,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,255,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	6,502,187.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGR	275,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,695,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9,727,187.00	*****
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	10,090,103.00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,090,103.00	*****
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	1,285,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,285,000.00	*****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28,702,290.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,662,290.00 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,110,000.00
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,610,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,465,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	4,465,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,495,614.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	33,495,614.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,600,000.00
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,600,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	33,792,144.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8,200,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	41,992,144.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	8,900,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	18,880,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27,780,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	115,442,758.00 ***
5	BIENES DURADEROS	115,442,758.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	26,661,548.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15,393,664.00
6020208	ALMUERZO	370,922,547.00
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	211,352,576.00
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	332,168,312.00
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	189,760,470.00
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	13,057,236.00
6020214	TRANSPORTE	35,407,427.00
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	438,341,529.00
6020216	RESIDENCIAS	10,598,704.00
6020218	ODONTOLOGIA	26,884,000.00
6020219	OPTOMETRIA	3,224,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,673,772,013.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,950,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,950,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,677,722,013.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54,871,876.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	54,871,876.00 *****
603	PRESTACIONES	54,871,876.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,732,593,889.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060101 SEDE REGIONAL DEL SUR - DOCENCIA

Total		675,422,989.81
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	211,221,225.18
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5,690,010.42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	216,911,235.60 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	216,911,235.60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8,127,478.34
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8,127,478.34 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,127,478.34 ***
0030101	ESCALAFÓN	17,669,426.27
0030102	ANUALIDAD	124,532,385.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	142,201,811.55 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	37,120,342.87
00303	DÉCIMO TERCER MES	37,120,342.87 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	53,127,777.05
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	24,917,774.15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78,045,551.20 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	257,367,705.62 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	41,205,228.80
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	41,205,228.80 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,227,309.66
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,227,309.66 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	43,432,538.46 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,766,814.92
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	10,766,814.92 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,363,857.99
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	13,363,857.99 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	6,681,928.99
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	6,681,928.99 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	17,818,477.32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	11,136,548.32
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	28,955,025.64 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	59,767,627.54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	175,856.25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	175,856.25 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	175,856.25 ***
0	REMUNERACIONES	585,782,441.81 *
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	1,800,000.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,800,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	385,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	385,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,895,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	6,895,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,280,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,120,000.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,120,000.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,120,000.00	***
1	SERVICIOS	12,900,000.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	785,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	785,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	785,000.00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800,000.00	*****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00	***
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	80,000.00	
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	80,000.00	*****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00	*****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	135,000.00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	135,000.00	*****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	265,000.00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	450,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,650,000.00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	170,000.00	
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	770,000.00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	275,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	525,000.00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,740,000.00	*****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	900,000.00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	900,000.00	*****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	75,000.00	
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	75,000.00	*****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,715,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,215,000.00	*
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	1,110,000.00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,110,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,670,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,670,000.00	*****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,600,000.00	
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	3,600,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	26,972,144.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,200,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	31,172,144.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5019902	OTROS EQUIPOS	2,200,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,200,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	53,752,144.00 ***
5	BIENES DURADEROS	53,752,144.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	15,493,404.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1,280,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16,773,404.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16,773,404.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,773,404.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060102 SEDE REGIONAL DEL SUR - INVESTIGACIÓN

Total		68,230,668.53
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	14,334,716.82
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	322,854.32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,657,571.14 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	14,657,571.14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	332,758.12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	332,758.12 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	332,758.12 ***
0030101	ESCALAFÓN	2,715,384.87
0030102	ANUALIDAD	10,083,453.81
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,798,838.68 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	2,651,080.55
00303	DÉCIMO TERCER MES	2,651,080.55 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	2,343,181.67
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	1,656,861.12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,000,042.79 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	19,449,962.02 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,942,817.12
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,942,817.12 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	159,071.20
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	159,071.20 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	3,101,888.32 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	768,950.16
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	768,950.16 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	954,427.18
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	954,427.18 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	477,213.59
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	477,213.59 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	1,272,569.57
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	795,355.98
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	2,067,925.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	4,268,516.47 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25,028.45
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25,028.45 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25,028.45 ***
0	REMUNERACIONES	41,835,724.53 *
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	851,330.00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	851,330.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	851,330.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	480,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	480,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	680,000.00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,373,614.00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,373,614.00	*****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,373,614.00	***
1	SERVICIOS	4,154,944.00	*
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	180,000.00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	180,000.00	*****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	180,000.00	***
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	200,000.00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	*****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	280,000.00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	280,000.00	*****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	480,000.00	***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	285,000.00	
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	220,000.00	
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	505,000.00	*****
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	300,000.00	
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	*****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	210,000.00	
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	210,000.00	*****
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	1,265,000.00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,425,000.00	*
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,165,000.00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	3,165,000.00	*****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200,000.00	
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200,000.00	*****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1,270,000.00	
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	4,000,000.00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,270,000.00	*****
5019902	OTROS EQUIPOS	180,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	180,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,815,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	12,815,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	550,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6,200,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6,750,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

6029902	AL SECTOR PRIVADO	250,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	250,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,000,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		22,405,286.00
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,300,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,300,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,300,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	108,329.00
00303	DÉCIMO TERCER MES	108,329.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	108,329.00 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	120,250.00
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	120,250.00 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,500.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	6,500.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	126,750.00 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,421.00
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	31,421.00 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,000.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	39,000.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	19,500.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	19,500.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	52,000.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	32,500.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	84,500.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	174,421.00 ***
0	REMUNERACIONES	1,709,500.00 *
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	400,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00 ***
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	200,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,700,000.00 ***
1	SERVICIOS	3,200,000.00 *
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,231,261.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	400,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,931,261.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	350,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	350,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,047,103.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,047,103.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,478,364.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,178,364.00 *
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,625,614.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,625,614.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,625,614.00 ***
5	BIENES DURADEROS	4,625,614.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,378,144.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4,913,664.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,291,808.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,691,808.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,691,808.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		1,772,445,394.63
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	20,937,687.54
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	463,047.41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,400,734.95 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	21,400,734.95 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	477,251.74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	477,251.74 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,477,251.74 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,587,633.46
0030102	ANUALIDAD	17,862,261.39
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23,449,894.86 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	4,508,216.35
00303	DÉCIMO TERCER MES	4,508,216.35 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,360,661.86
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	2,376,320.21
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,736,982.07 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	33,695,093.27 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,004,320.32
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	5,004,320.32 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	270,503.80
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	270,503.80 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	5,274,824.12 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,307,615.37
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,307,615.37 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,623,022.81
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	1,623,022.81 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	811,511.40
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	811,511.40 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,164,030.41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,352,519.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	3,516,549.41 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	7,258,698.99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	35,896.56
09999	OTRAS REMUNERACIONES	35,896.56 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	35,896.56 ***
0	REMUNERACIONES	71,142,499.63 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,500,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	2,500,000.00 *****
101	ALQUILERES	2,500,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1030100	INFORMACIÓN	700,000.00
10301	INFORMACIÓN	700,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,000,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,700,000.00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	3,000,000.00 *****
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	17,000,000.00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	3,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,500,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	5,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,700,000.00 ***
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 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	4,192,168.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4,192,168.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	4,192,168.00 ***
1	SERVICIOS	39,592,168.00 *
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	450,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450,000.00 ***
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	1,500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	2,000,000.00 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	4,500,926.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	250,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4,950,926.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,443,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	7,443,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,243,926.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,993,926.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5019901	EQUIPO DOMESTICO	5,000,000.00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,000.00	*****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000.00	***
5	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	*
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	3,000,000.00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,000,000.00	
6020208	ALMUERZO	370,922,547.00	
6020209	OTROS TIEMPOS DE ALIMENTACION	211,352,576.00	
6020211	MONTO ECONOMICO GASTOS DE CARRERA	332,168,312.00	
6020212	MONTO POBREZA EXTREMA	189,760,470.00	
6020213	MONTO DE EXCELENCIA ACADEMICA	13,057,236.00	
6020214	TRANSPORTE	35,407,427.00	
6020215	REUBICACION GEOGRAFICA	438,341,529.00	
6020216	RESIDENCIAS	10,598,704.00	
6020218	ODONTOLOGIA	26,884,000.00	
6020219	OPTOMETRIA	3,224,000.00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,637,716,801.00	*****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3,000,000.00	
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3,000,000.00	*****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,640,716,801.00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,640,716,801.00	*

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0706 SEDE REGIONAL DEL SUR
 ACTIVIDAD: 070601 SEDE REGIONAL DEL SUR
 SUBACTIVIDAD: 07060105 SEDE REGIONAL DEL SUR - ADMINISTRACIÓN

Total		1,047,764,526.04
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	155,097,680.65
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1,005,697.87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	156,103,378.52 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	156,103,378.52 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	18,000,000.00 *****
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21,898,314.22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21,898,314.22 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39,898,314.22 ***
0030101	ESCALAFÓN	43,806,892.88
0030102	ANUALIDAD	103,610,668.27
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	147,417,561.15 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	48,050,364.05
00303	DÉCIMO TERCER MES	48,050,364.05 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	165,200,000.00
00304	SALARIO ESCOLAR	165,200,000.00 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	7,299,059.13
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,161,156.49
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	48,760,000.00
0039905	RIESGO POLICIAL	6,710,000.00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67,930,215.62 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	428,598,140.81 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,338,037.61
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	53,338,037.61 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,883,137.17
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	2,883,137.17 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	56,221,174.78 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,937,085.07
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	13,937,085.07 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,298,823.01
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	17,298,823.01 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	8,649,411.50
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	8,649,411.50 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	23,065,097.35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	14,415,685.84
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	37,480,783.19 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	77,366,102.77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	77,964.13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	77,964.13 *****
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	77,964.13 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

0	REMUNERACIONES	758,265,075.24	*
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,000,000.00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIAR	2,000,000.00	*****
101	ALQUILERES	2,000,000.00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	9,258,414.20	*****
1020200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60	
10202	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,070,573.60	*****
1020300	SERVICIO DE CORREO	536,050.00	
10203	SERVICIO DE CORREO	536,050.00	*****
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,100,000.00	*****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00	
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	704,675.00	*****
102	SERVICIOS BÁSICOS	32,669,712.80	***
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	32,000,000.00	
10406	SERVICIOS GENERALES	32,000,000.00	*****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32,000,000.00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	600,000.00	*****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00	
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00	*****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,600,000.00	***
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	82,807,862.00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82,807,862.00	*****
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	3,000,000.00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP.TRANSP	3,000,000.00	*****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	5,000,000.00	*****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	91,207,862.00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	300,000.00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300,000.00	*****
199	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	***
1	SERVICIOS	165,977,574.80	*
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	*****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	750,000.00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	200,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,150,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,500,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	500,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	700,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	1,500,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	1,500,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	300,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	400,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	6,400,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,700,000.00 ***
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 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,600,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,600,000.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,500,000.00 *****
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	7,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,850,000.00 *
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,300,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	1,300,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000,000.00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5,100,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	5,100,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3,900,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5019902	OTROS EQUIPOS	16,500,000.00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20,400,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38,800,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	38,800,000.00 *
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 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54,871,876.00
60301	PRESTACIONES LEGALES	54,871,876.00 *****
603	PRESTACIONES	54,871,876.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,871,876.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		102,495,402.72
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
0010101	SALARIO BASE	32,029,450.19
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	480,828.96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,510,279.15 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	32,510,279.15 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3,988,631.35
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3,988,631.35 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,988,631.35 ***
0030101	ESCALAFÓN	5,783,395.32
0030102	ANUALIDAD	18,685,704.33
00301	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	24,469,099.65 *****
0030300	DÉCIMO TERCER MES	5,798,089.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	5,798,089.28 *****
0039901	RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN ACADÉMICO	3,578,575.34
0039902	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,033,269.05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8,611,844.39 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	38,879,033.32 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,436,136.55
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	6,436,136.55 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	347,899.27
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	347,899.27 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	6,784,035.82 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,681,745.08
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	1,681,745.08 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,087,395.64
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	2,087,395.64 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	1,043,697.82
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	1,043,697.82 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	2,783,194.18
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	1,739,496.36
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	4,522,690.55 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	9,335,529.08 ***
0	REMUNERACIONES	91,497,508.72 *
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	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	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 - 2024

1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,300,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,907,894.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,907,894.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,907,894.00 ***
1	SERVICIOS	7,007,894.00 *
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	1,100,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,100,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	1,100,000.00 ***
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	200,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00 *
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	450,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	450,000.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	450,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	450,000.00 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	1,240,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,240,000.00 *****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	300,000.00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,540,000.00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,540,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0795 CIEQ-Desarrollo Regional

Total		243,729,888.60
Código	Objeto del gasto	Monto
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	198,739,931.60
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	198,739,931.60 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	44,989,957.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	44,989,957.00 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	243,729,888.60 ***
5	BIENES DURADEROS	243,729,888.60 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL

SUBPROGRAMA: 0796 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES - DESARROLLO REGIONAL

Total		1,059,225,791.03
Código	Objeto del gasto	Monto
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	8,957,266.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	8,957,266.00 *****
101	ALQUILERES	8,957,266.00 ***
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,951,013.94
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	5,951,013.94 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,951,013.94 ***
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	125,893,481.85
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,893,481.85 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	44,458,188.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	44,458,188.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,685,312.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	11,685,312.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	182,036,981.85 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	23,058,576.97
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	23,058,576.97 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	23,058,576.97 ***
1	SERVICIOS	221,003,838.76 *
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	309,120.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	309,120.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	512,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	512,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	17,344,076.41
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	17,344,076.41 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,165,196.41 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,575,950.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,575,950.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	490,912.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	490,912.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	5,434,677.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	5,434,677.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	117,107.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	117,107.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	11,618,646.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,751,629.52
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4,751,629.52 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,986,568.19
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,986,568.19 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,738,197.71 ***
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	1,357,225.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	103,678.20
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	1,496,479.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,957,382.20 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	203,645.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	203,645.00 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	88,160.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	88,160.00 *****
2990600	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,676,639.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	1,676,639.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,125,609.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10,125,609.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,051,435.20 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,573,475.32 *
5010101	MAQ Y EQU DE PRODUCCIÓN CON FINES ACADEM	9,156,381.05
5010102	OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	11,992,999.14
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	21,149,380.19 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	37,680,117.42
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	37,680,117.42 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	80,261,412.90
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	80,261,412.90 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	268,551,375.60
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	268,551,375.60 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	143,690,436.48
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVEST	143,690,436.48 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	71,898,074.06
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,038,420.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC. DEPORT Y RECR	73,936,494.06 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1,552,269.00
5019902	OTROS EQUIPOS	125,230,670.29
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	126,782,939.29 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	752,052,155.95 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	3,596,321.00
59903	BIENES INTANGIBLES	3,596,321.00 *****
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,596,321.00 ***
5	BIENES DURADEROS	755,648,476.95 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL

Total		195,246,200.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	13,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	4,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	17,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,000,000.00 ***
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	1,805,477.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,805,477.78 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,666,600.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,666,600.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,472,077.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,004,160.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,004,160.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	108,333.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	108,333.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,112,493.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	523,681.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	523,681.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	649,998.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	649,998.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	324,999.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	324,999.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	866,664.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	541,665.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,408,329.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	2,907,007.72 ***
0	REMUNERACIONES	28,491,579.00 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	350,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,350,000.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	16,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	16,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	150,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	150,000.00 *****
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	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	54,650,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,197,360.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,197,360.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,197,360.00 ***
1	SERVICIOS	99,347,360.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
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	50,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,050,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,900,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00 *****
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	500,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRU Y MANT	6,350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	60,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	60,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,560,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,350,000.00 *****
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	271,152.98
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	271,152.98 *****
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	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,621,152.98 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,931,152.98 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
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	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,820,628.24
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,820,628.24 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27,320,628.24 ***
5	BIENES DURADEROS	27,320,628.24 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,155,479.78
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,155,479.78 *****
603	PRESTACIONES	1,155,479.78 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,155,479.78 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0798 DES. VINC. EXT. ACT-PER - DESARROLLO REGIONAL
 ACTIVIDAD: 079899 EMPRESAS AUXILIARES GLOBAL SEDES REGIONALES

Total		195,246,200.00
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	13,000,000.00
0010302	SOBRESUELDOS	4,000,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	17,000,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	17,000,000.00 ***
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	1,805,477.78
00303	DÉCIMO TERCER MES	1,805,477.78 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	1,666,600.00
00304	SALARIO ESCOLAR	1,666,600.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	3,472,077.78 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,004,160.50
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	2,004,160.50 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	108,333.00
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	108,333.00 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	2,112,493.50 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	523,681.72
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	523,681.72 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	649,998.00
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	649,998.00 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	324,999.00
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	324,999.00 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	866,664.00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	541,665.00
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	1,408,329.00 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDOS PENSIONES Y OTROS	2,907,007.72 ***
0	REMUNERACIONES	28,491,579.00 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	5,000,000.00 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	350,000.00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00 *****
101	ALQUILERES	5,350,000.00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00 ***
1040100	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	16,500,000.00
10401	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	16,500,000.00 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	16,500,000.00 ***
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00 *****

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	500,000.00 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	150,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	150,000.00 *****
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	3,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	3,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	54,650,000.00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3,000,000.00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	17,197,360.00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20,197,360.00 *****
199	SERVICIOS DIVERSOS	20,197,360.00 ***
1	SERVICIOS	99,347,360.00 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00 *****
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	50,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,050,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00 *****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	300,000.00 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,900,000.00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,000,000.00 *****
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	1,000,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00 *****
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	500,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	500,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	700,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	500,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	6,350,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	60,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	60,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,560,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	600,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	50,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,350,000.00 *****
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	271,152.98
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	271,152.98 *****
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	500,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,621,152.98 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,931,152.98 *
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	500,000.00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	2,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,000,000.00 *****
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	5,000,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	3,820,628.24
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,820,628.24 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27,320,628.24 ***
5	BIENES DURADEROS	27,320,628.24 *
6030100	PRESTACIONES LEGALES	1,155,479.78
60301	PRESTACIONES LEGALES	1,155,479.78 *****
603	PRESTACIONES	1,155,479.78 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,155,479.78 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS

Total		1,170,689,426.41
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	193,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	193,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	193,500,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	18,461,010.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	18,461,010.28 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	17,040,985.00
00304	SALARIO ESCOLAR	17,040,985.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	35,501,995.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,492,541.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,492,541.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,107,704.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,107,704.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	21,600,246.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,354,645.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,354,645.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,646,229.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,646,229.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,323,114.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,323,114.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,861,639.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,538,524.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,400,164.03 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	29,724,153.96 ***
0	REMUNERACIONES	291,326,395.27 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,421,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,421,000.00 *****
101	ALQUILERES	7,421,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	800,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	800,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	5,800,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00
10301	INFORMACIÓN	500,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00 *****
1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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 - 2024

10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,600,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,300,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,300,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	32,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	32,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,467,209.98
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,467,209.98 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,767,209.98 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,810,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,810,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,600,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	5,600,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,410,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	38,066,870.12
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	38,066,870.12 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	38,066,870.12 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,420,172.66
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	191,420,172.66 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	21,599,029.66
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	21,599,029.66 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,700,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,700,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	7,000,000.00 *****
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	5,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	5,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	13,250,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	13,250,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	241,469,202.32 ***
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	345,134,282.42 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,300,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,300,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	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 - 2024

2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,400,000.00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,775,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,906,916.16
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,906,916.16 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,306,916.16 ***
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	20,100,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	20,100,000.00 *****
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	20,750,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	20,750,000.00 *****
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS VIDRIO	250,000.00 *****
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	950,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	950,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	75,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	75,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	43,625,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	77,600,137.70
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	77,600,137.70 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	79,800,137.70 ***
2990101	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	ÚTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,500,000.00 *****
2990200	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	ÚTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,200,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,200,000.00 *****
2990600	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00
29906	ÚTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2990700	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
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	17,300,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,807,053.86 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5,100,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5,100,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,820,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	55,820,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	19,380,764.71
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	19,380,764.71 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	12,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	13,138,887.43
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	13,638,887.43 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	111,939,652.14 ***
5020100	EDIFICIOS	124,488,398.56
50201	EDIFICIOS	124,488,398.56 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	120,678,863.42
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	120,678,863.42 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	245,167,261.98 ***
5	BIENES DURADEROS	357,106,914.12 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,500,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	11,814,780.73
60301	PRESTACIONES LEGALES	11,814,780.73 *****
603	PRESTACIONES	11,814,780.73 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,314,780.73 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079988 FONDO TRANSF FUNDACION-UCR, PROG. DES REGIONAL

Total		132,467,007.82
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
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	19,116,870.12
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	19,116,870.12 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	19,116,870.12 ***
1	SERVICIOS	20,116,870.12 *
2030200	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	20,000,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	20,000,000.00 *****
2030400	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF.Y COMPUT	20,000,000.00
20304	MATERIALES Y PROD.ELECTR. TELEF. Y COMPU	20,000,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	40,000,000.00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,350,137.70
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,350,137.70 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,350,137.70 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,350,137.70 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079998 FONDO INTRAPROYECTOS (DESARROLLO REGIONAL)

Total		81,717,159.96
--------------	--	----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
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	1,700,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,700,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,700,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,430,172.66
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,430,172.66 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,799,029.66
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,799,029.66 *****
1080400	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,700,000.00
10804	MANTEN. Y REPARACIÓN MAQ. Y EQUIPO PRODUC	1,700,000.00 *****
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	3,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	3,000,000.00 *****
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	48,429,202.32 ***
1	SERVICIOS	50,629,202.32 *
2990500	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,700,000.00
29905	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,700,000.00 *****
299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,700,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,700,000.00 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1,600,000.00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1,600,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,820,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,820,000.00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	4,269,619.17
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,269,619.17 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22,689,619.17 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,698,338.47
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,698,338.47 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	3,698,338.47 ***
5	BIENES DURADEROS	26,387,957.64 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 07 DESARROLLO REGIONAL
 SUBPROGRAMA: 0799 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO-DS
 ACTIVIDAD: 079999 FONDOS RESTRINGIDOS - DESARROLLO REGIONAL

Total		956,505,258.63
Código	Objeto del gasto	Monto
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	193,500,000.00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	193,500,000.00 *****
001	REMUNERACIONES BASICAS	193,500,000.00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,000,000.00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11,000,000.00 *****
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11,000,000.00 ***
0030300	DÉCIMO TERCER MES	18,461,010.28
00303	DÉCIMO TERCER MES	18,461,010.28 *****
0030400	SALARIO ESCOLAR	17,040,985.00
00304	SALARIO ESCOLAR	17,040,985.00 *****
003	INCENTIVOS SALARIALES	35,501,995.28 ***
0040100	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,492,541.11
00401	CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SALUD C.C.S.S	20,492,541.11 *****
0040500	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,107,704.93
00405	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR	1,107,704.93 *****
004	CONTRIBUCIÓN PATRONAL DESARR.Y SEG.	21,600,246.04 ***
0050100	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,354,645.61
00501	CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES C.C.S.S	5,354,645.61 *****
0050200	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,646,229.55
00502	APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. PENS COMP	6,646,229.55 *****
0050300	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZACIÓN LABOL	3,323,114.77
00503	APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZ. LABORAL	3,323,114.77 *****
0050501	CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. MAG. NAC	8,861,639.40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R	5,538,524.62
00505	CONTRIB. PATRONAL FDS ADMIN. ENTES PRIV	14,400,164.03 *****
005	CONTRIB. PATRON. FDS PENSIONES Y OTROS	29,724,153.96 ***
0	REMUNERACIONES	291,326,395.27 *
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	4,421,000.00
10199	OTROS ALQUILERES	4,421,000.00 *****
101	ALQUILERES	7,421,000.00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000.00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	5,000,000.00 *****
1029900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	800,000.00
10299	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	800,000.00 *****
102	SERVICIOS BÁSICOS	5,800,000.00 ***
1030100	INFORMACIÓN	500,000.00
10301	INFORMACIÓN	500,000.00 *****
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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 - 2024

1030300	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00
10303	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	3,500,000.00 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00 *****
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINANCI Y COM	100,000.00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERV. FINANCI. Y COM	100,000.00 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,600,000.00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,300,000.00
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,300,000.00 *****
1040600	SERVICIOS GENERALES	32,000,000.00
10406	SERVICIOS GENERALES	32,000,000.00 *****
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,467,209.98
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,467,209.98 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,767,209.98 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,810,000.00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,810,000.00 *****
1050200	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,100,000.00
10502	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	4,100,000.00 *****
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,910,000.00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,250,000.00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	17,250,000.00 *****
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,250,000.00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,990,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	165,990,000.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,800,000.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	10,800,000.00 *****
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	6,000,000.00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE EQUIP. TRANSP	6,000,000.00 *****
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	2,000,000.00
10808	MANTEN. Y REPARAC. EQUIP COMPUT Y SIST INF	2,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,750,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS	6,750,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	193,040,000.00 ***
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	274,388,209.98 *
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,300,000.00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,300,000.00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00
20102	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	75,000.00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1,000,000.00 *****
2019901	REACTIVOS Y ÚTILES DE LABORATORIO	2,400,000.00

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

2019902	ABONOS, INSECTICIDAS Y OTROS	1,000,000.00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,400,000.00 *****
201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,775,000.00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400,000.00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400,000.00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,906,916.16
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,906,916.16 *****
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,306,916.16 ***
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	100,000.00
20302	MATERIALES Y PRODUC.MINERALES Y ASFALTIC	100,000.00 *****
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	950,000.00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	950,000.00 *****
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	75,000.00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUC. DE USO CONSTR	75,000.00 *****
203	MATERIALES Y PROD.DE USO CONSTRUC Y MANT	3,625,000.00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,250,000.00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,250,000.00 *****
204	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,450,000.00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000,000.00
2990103	UTILES,MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORT	2,500,000.00
2990105	ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN	3,000,000.00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6,500,000.00 *****
2990200	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00
29902	UTILES Y MATER. MEDICO, HOSPIT. E INVEST	100,000.00 *****
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00 *****
2990400	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00
29904	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00 *****
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	300,000.00
29906	UTILES Y MATER. DE RESGUARDO Y SEGUR	300,000.00 *****
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00 *****
2999903	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00
29999	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00 *****
299	ÚTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12,600,000.00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39,756,916.16 *
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	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 - 2024

50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3,500,000.00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA	6,000,000.00 *****
5010501	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,000,000.00
50105	EQUIPO DE CÓMPUTO	39,000,000.00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	19,380,764.71
50106	EQUIPO SANITARIO,DE LABORATORIO E INVEST	19,380,764.71 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10,000,000.00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2,000,000.00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCAC.DEPORT Y RECR	12,000,000.00 *****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500,000.00
5019902	OTROS EQUIPOS	8,869,268.26
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9,369,268.26 *****
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	89,250,032.97 ***
5020100	EDIFICIOS	124,488,398.56
50201	EDIFICIOS	124,488,398.56 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	116,980,524.95
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	116,980,524.95 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	241,468,923.51 ***
5	BIENES DURADEROS	330,718,956.48 *
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTES	5,000,000.00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3,500,000.00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8,500,000.00 *****
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,500,000.00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	11,814,780.73
60301	PRESTACIONES LEGALES	11,814,780.73 *****
603	PRESTACIONES	11,814,780.73 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,314,780.73 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES

Total		17,091,731,222.37
Código	Objeto del gasto	Monto
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	105,708,000.00
1030602	RESERV COMIS GASTOS SERV FINAN Y COMERC	35,173.20
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	105,743,173.20 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	105,743,173.20 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,150,873,555.32
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,150,873,555.32 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,150,873,555.32 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,104,628.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	275,104,628.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	36,753,521.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	36,753,521.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	411,858,149.00 ***
1	SERVICIOS	1,668,474,877.52 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	2,663,250,335.55
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	2,663,250,335.55 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,663,250,335.55 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	2,663,250,335.55 *
5020100	EDIFICIOS	11,398,650,887.41
50201	EDIFICIOS	11,398,650,887.41 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	171,234,000.00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	171,234,000.00 *****
5020700	INSTALACIONES	176,442,362.16
50207	INSTALACIONES	176,442,362.16 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	553,799,095.56
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	553,799,095.56 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	12,300,126,345.13 ***
5	BIENES DURADEROS	12,300,126,345.13 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	459,879,664.17
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	459,879,664.17 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	459,879,664.17 ***
8	AMORTIZACION	459,879,664.17 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0801 EJECUCION TECNICA DE PROYECTOS

Total		1,150,873,555.32
Código	Objeto del gasto	Monto
1040300	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,150,873,555.32
10403	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA	1,150,873,555.32 *****
104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,150,873,555.32 ***
1	SERVICIOS	1,150,873,555.32 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES

Total		4,583,933,647.06
Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	4,473,108,663.27
50201	EDIFICIOS	4,473,108,663.27 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	110,824,983.79
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	110,824,983.79 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4,583,933,647.06 ***
5	BIENES DURADEROS	4,583,933,647.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS

Total		4,583,933,647.06
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	4,473,108,663.27
50201	EDIFICIOS	4,473,108,663.27 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	110,824,983.79
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	110,824,983.79 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4,583,933,647.06 ***
5	BIENES DURADEROS	4,583,933,647.06 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020109 INT CLODOMIRO PICADO, PLANTA DE PRODUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE BODEGA

Total		196,755,238.10
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	196,755,238.10
50201	EDIFICIOS	196,755,238.10 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	196,755,238.10 ***
5	BIENES DURADEROS	196,755,238.10 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020129 MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA Y SENDAS URBANAS

Total		414,827,202.94
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	304,002,219.15
50201	EDIFICIOS	304,002,219.15 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	110,824,983.79
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	110,824,983.79 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	414,827,202.94 ***
5	BIENES DURADEROS	414,827,202.94 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		978,040,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	978,040,000.00
50201	EDIFICIOS	978,040,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	978,040,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	978,040,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020141 FAC. CS ECONÓMICAS, AUDITORIO

Total		242,049,569.27
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	242,049,569.27
50201	EDIFICIOS	242,049,569.27 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	242,049,569.27 ***
5	BIENES DURADEROS	242,049,569.27 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020154 AUDITORIOS DE SEDES REGIONALES

Total		984,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	984,000,000.00
50201	EDIFICIOS	984,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	984,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	984,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
 ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD: 08020158 ESCUELA DE ENFERMERÍA - READECUACIÓN DEL CESISA ETAPA II

Total		112,396,386.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	112,396,386.00
50201	EDIFICIOS	112,396,386.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	112,396,386.00 ***
5	BIENES DURADEROS	112,396,386.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

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		1,518,865,250.75
--------------	--	-------------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	1,518,865,250.75
50201	EDIFICIOS	1,518,865,250.75 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	1,518,865,250.75 ***
5	BIENES DURADEROS	1,518,865,250.75 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA: 0802 PROYECTO DE INVERSIONES
ACTIVIDAD: 080201 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD: 08020178 SEDE DE GUANACASTE, ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES

Total		137,000,000.00
--------------	--	-----------------------

Código	Objeto del gasto	Monto
5020100	EDIFICIOS	137,000,000.00
50201	EDIFICIOS	137,000,000.00 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	137,000,000.00 ***
5	BIENES DURADEROS	137,000,000.00 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0803 MEGA PROYECTOS

Total		3,468,873,172.92
Código	Objeto del gasto	Monto
1030601	COMISIONES Y GASTOS POR SERV FINAN Y CO	105,708,000.00
1030602	RESERV COMIS GASTOS SERV FINAN Y COMERC	35,173.20
10306	COMISIONES Y GTOS POR SERV. FINAN.Y COM	105,743,173.20 *****
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	105,743,173.20 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000,000.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	140,000,000.00 *****
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000,000.00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARAC.DE OTROS EQUIPOS	100,000,000.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	240,000,000.00 ***
1	SERVICIOS	345,743,173.20 *
3020700	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	2,663,250,335.55
30207	INTERESES SOBRE PRESTAMOS SECTOR PRIVADO	2,663,250,335.55 *****
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,663,250,335.55 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	2,663,250,335.55 *
8020700	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	459,879,664.17
80207	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	459,879,664.17 *****
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	459,879,664.17 ***
8	AMORTIZACION	459,879,664.17 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
 SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
 TOMO I
 DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024

PROGRAMA: 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA: 0896 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES: INVERSIONES

Total		7,888,050,847.07
Código	Objeto del gasto	Monto
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,104,628.00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	135,104,628.00 *****
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	36,753,521.00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALAC. Y OTRAS OBRAS	36,753,521.00 *****
108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	171,858,149.00 ***
1	SERVICIOS	171,858,149.00 *
5020100	EDIFICIOS	6,925,542,224.14
50201	EDIFICIOS	6,925,542,224.14 *****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	171,234,000.00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	171,234,000.00 *****
5020700	INSTALACIONES	176,442,362.16
50207	INSTALACIONES	176,442,362.16 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	442,974,111.77
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	442,974,111.77 *****
502	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	7,716,192,698.07 ***
5	BIENES DURADEROS	7,716,192,698.07 *

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
SISTEMA INSTITUCIONAL PLAN PRESUPUESTO
TOMO I
DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO - 2024
