

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SIAF / PRESUPUESTO
DISPONIBLE PRESUPUESTARIO

F50RE670

Periodo: 2017
Unidad 80 **Nombre Unidad Ejec.** ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA

| Partida | Nombre del Egreso | Presupuesto |
|-------------|----------------------------------|------------------|
| 0-01-01-01 | SALARIO BASE | 332,136,889.80 |
| 0-01-01-02 | DERECHOS ADQUIRIDOS | 14,369,582.85 |
| 0-02-02-00 | RECARGO DE FUNCIONES | 5,509,037.20 |
| 0-03-01-01 | ESCALAFÓN | 69,282,247.59 |
| 0-03-01-02 | ANUALIDAD | 355,881,418.15 |
| 0-03-03-00 | DÉCIMO TERCER MES | 79,327,987.30 |
| 0-03-04-00 | SALARIO ESCOLAR | 66,360,077.05 |
| 0-03-99-01 | RECONOCIMIENTO POR RÉGIMEN AC | 116,944,808.69 |
| 0-03-99-02 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | 56,653,334.50 |
| 0-04-01-00 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL SEG. SAL | 88,057,588.21 |
| 0-04-05-00 | CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANC | 4,759,869.63 |
| 0-05-01-00 | CONTR. PATRONAL SEG. PENSIONES | 28,559,217.80 |
| 0-05-02-00 | APORTE PATRONAL AL REG. OBLIG. | 14,279,608.90 |
| 0-05-03-00 | APORTE PATRONAL FDO.CAPITALIZA | 28,559,217.80 |
| 0-05-05-01 | CUOTA PATRON FDO. PENS. JUBIL. M | 26,179,282.98 |
| 0-05-05-02 | CUOTA PATRONAL J.A.P. - U.C.R | 23,799,348.16 |
| 0-99-99-01 | OTRAS REMUNERACIONES | 1,196,607.79 |
| 1-03-03-00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OT | 1,600,000.00 |
| 1-05-02-00 | VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS | 200,000.00 |
| 1-05-03-00 | TRANSPORTE EN EL EXTERIOR | 1,737,776.30 |
| 1-05-04-00 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR | 2,824,009.15 |
| 1-07-01-00 | ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN | 1,700,000.00 |
| 1-08-01-00 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LO | 100,000.00 |
| 1-08-08-00 | MANTEN.Y REPARAC.EQUIP COMPUT | 80,000.00 |
| 1-99-99-01 | OTROS SERVICIOS | 145,000.00 |
| 2-01-02-00 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y ME | 15,000.00 |
| 2-02-03-00 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 511,605.00 |
| 2-99-01-01 | UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 400,000.00 |
| 2-99-01-03 | UTILES,MATERIALES EDUCACIONALE | 50,000.00 |
| 2-99-01-05 | ÚTILES Y MATERIALES DE COMPUTA | 400,000.00 |
| 2-99-03-00 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IM | 1,100,000.00 |
| 2-99-05-00 | UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA | 150,000.00 |
| 2-99-07-00 | UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y | 50,000.00 |
| 2-99-99-03 | OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMI | 75,000.00 |
| 5-01-04-00 | EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA | 450,000.00 |
| 5-01-05-01 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTA | 300,000.00 |
| 5-01-07-01 | EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL | 4,650,000.00 |
| 6-02-02-01 | BECAS HORAS ESTUDIANTES | 1,021,200.00 |
| 6-02-02-02 | BECAS HORAS ASISTENTE | 1,531,800.00 |
| Saldo Total | | 1,330,947,514.85 |

*Monto por Fondos de Trabajo pendientes de tramitar en OAF