



## CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

Presupuesto Ordinario año 2016

### INGRESOS

Ingresos		%
Ingresos corrientes	2.047.960.000,00	100%
<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0%</b>
Venta de bienes y servicios	5.000.000,00	0%
Venta de servicios	5.000.000,00	0%
Venta de otros servicios	5.000.000,00	0%
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>2.047.960.000,00</b>	<b>100%</b>
Del Sector Publico	2.047.960.000,00	100%
Del Gobierno Central	2.047.960.000,00	100%
Aporte Ley	2.047.960.000,00	100%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>2.052.960.000,00</b>	<b>100%</b>



## CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

### JUSTIFICACION DE PARTIDAS DE INGRESOS

PARTIDA	MONTO	JUSTIFICACION
<u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u> Venta de otros servicios	5.000.000,00	Ingresos generados por el alquiler de la Sala Gómez Miralles, alquiler de equipos, copias en DVD de películas, cursos, venta de imágenes.
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> Del Gobierno Central	2.047.960.000,00	Según Expediente Legislativo, Proyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2016, se incluyen recursos para el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, bajo registro contable 1,1,1,1,213,000-749-00, con el Identificador de Partida No 200. Código Presupuestario No 213.



## CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

### Presupuesto Ordinario año 2016 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

#### INGRESOS

Ingresos	Ingresos no tributarios	Transferencias del Gobierno	Total Recursos
<b>Ingresos corrientes</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
<b>Ingresos no tributarios</b>	<b>5.000.000,00</b>		<b>5.000.000,00</b>
Venta de bienes y servicios	5.000.000,00		5.000.000,00
Venta de servicios	5.000.000,00		5.000.000,00
Venta de otros servicios	5.000.000,00		5.000.000,00
<b>Transferencias corrientes</b>		<b>2.047.960.000,00</b>	<b>2.047.960.000,00</b>
Del Sector Público		2.047.960.000,00	2.047.960.000,00
Del Gobierno Central		2.047.960.000,00	2.047.960.000,00
Aporte Ley No.		2.047.960.000,00	2.047.960.000,00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.047.960.000,00</b>	<b>2.052.960.000,00</b>



## CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

### Cuadro comparativo de ingresos

	Presupuesto 2016	Año (a)	%	Ingresos reales a agosto 2015 (b)	%	% variación (a- b)	Ingresos reales Año 2014 (c)	%	% variación (b-c)
<b>Ingresos</b>									
Ingresos corrientes	2.052.960.000,00		100%	338.142.736,24	100%	0%	914.757.122,52	100%	0%
<b>Ingresos no tributarios</b>	5.000.000,00		0%	2.806.184,88	1%	-1%	7.917.294,00	1%	0%
Venta de bienes y servicios	5.000.000,00		0%	2.806.184,88	1%	-1%	7.917.294,00	1%	0%
Venta de servicios	5.000.000,00		0%	2.806.184,88	1%	-1%	7.917.294,00	1%	0%
Venta de otros servicios	5.000.000,00		0%	2.806.184,88	1%	-1%	7.917.294,00	1%	0%
<b>Transferencias corrientes</b>	2.047.960.000,00		100%	335.336.551,36	99%	1%	906.839.828,52	99%	0%
<b>Del Ejercicio</b>	2.047.960.000,00		100%	335.336.551,36	99%	1%	906.839.828,52	99%	0%
Del Gobierno Central	2.047.960.000,00		100%	335.336.551,36	99%	1%	906.839.828,52	99%	0%
Aporte Ley No.	2.047.960.000,00		100%	335.336.551,36	99%	1%	906.839.828,52	99%	0%
<b>Ingresos de Capital</b>		0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%
Recursos de vigencias anteriores		0,00	0%	0,00	0%	0%	0,00	0%	0%
Superávit		0,00	0%	0,00	0%	0%		0%	0%
<b>Total de Ingresos</b>	<b>2.052.960.000,00</b>		<b>100%</b>	<b>338.142.736,24</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>914.757.122,52</b>	<b>100%</b>	

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATográfica

PRESUPUESTO 2016 CON LEVANTAMIENTO DEL LIMITE

EGRESOS

		Total Consolidado	%	Administración Central	%	Divulgación y Fomento Audiovisual	%
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>219.057.484</b>	<b>10,67%</b>	<b>108.221.438</b>	<b>14,38%</b>	<b>110.836.046</b>	<b>8,52%</b>
<b>0,01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>93.638.580</b>	<b>4,56%</b>	<b>47.350.642</b>	<b>6,29%</b>	<b>46.287.938</b>	<b>3,56%</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	91.553.497	4,46%	45.265.559	6,01%	46.287.938	3,56%
0.01.05	Suplencias	2.085.083	0,10%	2.085.083	0,28%	0	0,00%
<b>0,02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.527.063</b>	<b>0,51%</b>	<b>5.394.872</b>	<b>0,72%</b>	<b>5.132.191</b>	<b>0,39%</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	9.012.744	0,44%	3.880.553	0,52%	5.132.191	0,39%
0.02.02	Recargo de funciones	1.514.319	0,07%	1.514.319	0,20%	0	0,00%
<b>0,03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>73.879.985</b>	<b>3,60%</b>	<b>35.220.345</b>	<b>4,68%</b>	<b>38.659.640</b>	<b>2,97%</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	25.620.514	1,25%	5.858.204	0,78%	19.762.310	1,52%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20.165.354	0,98%	15.374.806	2,04%	4.790.548	0,37%
0.03.03	Décimo tercer mes	13.536.648	0,66%	6.764.106	0,90%	6.772.542	0,52%
0.03.04	Salario escolar	11.629.409	0,57%	5.643.752	0,75%	5.985.657	0,46%
0.03.99	Otros Incentivos salariales	2.928.060	0,14%	1.579.477	0,21%	1.348.583	0,10%
<b>0,04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16.160.573</b>	<b>0,79%</b>	<b>7.970.976</b>	<b>1,06%</b>	<b>8.189.597</b>	<b>0,63%</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	15.331.826	0,75%	7.562.208	1,00%	7.769.618	0,60%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	828.747	0,04%	408.768	0,05%	419.979	0,03%
<b>0,05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>20.851.283</b>	<b>1,02%</b>	<b>10.284.603</b>	<b>1,37%</b>	<b>10.566.680</b>	<b>0,81%</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	8.420.073	0,41%	4.153.083	0,55%	4.266.990	0,33%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.486.242	0,12%	1.226.304	0,16%	1.259.938	0,10%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4.972.484	0,24%	2.452.608	0,33%	2.519.876	0,19%
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	4.972.484	0,24%	2.452.608	0,33%	2.519.876	0,19%
<b>0,99</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0,19%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,27%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0,15%</b>
0.99.99	Otras remuneraciones	4.000.000	0,19%	2.000.000	0,27%	2.000.000	0,15%
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>730.787.558</b>	<b>35,60%</b>	<b>609.847.558</b>	<b>81,01%</b>	<b>120.940.000</b>	<b>9,30%</b>
<b>1,01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0,49%</b>	<b>500.000</b>	<b>0,07%</b>	<b>9.500.000</b>	<b>0,73%</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	9.000.000	0,44%	0	0,00%	9.000.000	0,69%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500.000	0,02%	0	0,00%	500.000	0,04%
1.01.04	Alquiler y derecho para telecomunicaciones	500.000	0,02%	500.000	0,07%	0	0,00%
<b>1,02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>13.966.000</b>	<b>0,68%</b>	<b>10.966.000</b>	<b>1,46%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0,23%</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	650.000	0,03%	650.000	0,09%	0	0,00%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	5.500.000	0,27%	5.500.000	0,73%	0	0,00%
1.02.03	Servicio de correo	3.000.000	0,15%	0	0,00%	3.000.000	0,23%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2.816.000	0,14%	2.816.000	0,37%	0	0,00%
1.02.99	Otros servicios básicos	2.000.000	0,10%	2.000.000	0,27%	0	0,00%
<b>1,03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>14.623.000</b>	<b>0,71%</b>	<b>663.000</b>	<b>0,09%</b>	<b>13.960.000</b>	<b>1,07%</b>
1.03.01	Información	500.000	0,02%	500.000	0,07%	0	0,00%
1.03.02	Publicidad y propaganda	10.000.000	0,49%	0	0,00%	10.000.000	0,77%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.000.000	0,05%	0	0,00%	1.000.000	0,08%
1.03.05	Servicios aduaneros	1.500.000	0,07%	0	0,00%	1.500.000	0,12%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	163.000	0,01%	163.000	0,02%	0	0,00%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1.460.000	0,07%	0	0,00%	1.460.000	0,11%



CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

PRESUPUESTO 2016 CON LEVANTAMIENTO DEL LIMITE

EGRESOS

		Total Consolidado	%	Administración Central	%	Divulgación y Fomento Audiovisual	%
<b>1,04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>600.187.559</b>	<b>29,24%</b>	<b>561.187.559</b>	<b>74,55%</b>	<b>39.000.000</b>	<b>3,00%</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	2.000.000	0,10%	2.000.000	0,27%	0	0,00%
1.04.03	Servicios de ingeniería	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	39.000.000	1,90%	0	0,00%	39.000.000	3,00%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.04.06	Servicios generales	79.853.559	3,89%	79.853.559	10,61%	0	0,00%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	479.334.000	23,35%	479.334.000	63,67%	0	0,00%
<b>1,05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>47.500.000</b>	<b>2,31%</b>	<b>22.800.000</b>	<b>3,03%</b>	<b>24.700.000</b>	<b>1,90%</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	4.000.000	0,19%	1.600.000	0,21%	2.400.000	0,18%
1.05.02	Viáticos dentro del país	16.000.000	0,78%	7.200.000	0,96%	8.800.000	0,68%
1.05.03	Transporte en el exterior	25.000.000	1,22%	13.000.000	1,73%	12.000.000	0,92%
1.05.04	Viáticos en el exterior	2.500.000	0,12%	1.000.000	0,13%	1.500.000	0,12%
<b>1,06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,12%</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0,33%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.06.01	Seguros	2.500.000	0,12%	2.500.000	0,33%	0	0,00%
<b>1,07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>9.996.000</b>	<b>0,49%</b>	<b>4.216.000</b>	<b>0,56%</b>	<b>5.780.000</b>	<b>0,44%</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	3.776.000	0,18%	3.776.000	0,50%	0	0,00%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5.780.000	0,28%	0	0,00%	5.780.000	0,44%
1.07.03	Gastos de representación institucional	440.000	0,02%	440.000	0,06%	0	0,00%
<b>1,08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>6.715.000</b>	<b>0,33%</b>	<b>6.715.000</b>	<b>0,89%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	3.500.000	0,17%	3.500.000	0,46%	0	0,00%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	280.000	0,01%	280.000	0,04%	0	0,00%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.200.000	0,06%	1.200.000	0,16%	0	0,00%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	235.000	0,01%	235.000	0,03%	0	0,00%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.500.000	0,07%	1.500.000	0,20%	0	0,00%
<b>1,09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>300.000</b>	<b>0,01%</b>	<b>300.000</b>	<b>0,04%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.09.99	Otros impuestos	300.000	0,01%	300.000	0,04%	0	0,00%
<b>1,99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1,22%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>1,92%</b>
1.99.99	Otros servicios no especificados	25.000.000	1,22%	0	0,00%	25.000.000	1,92%
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9.732.000</b>	<b>0,47%</b>	<b>9.232.000</b>	<b>1,23%</b>	<b>500.000</b>	<b>0,04%</b>
<b>2,01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0,10%</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0,21%</b>	<b>500.000</b>	<b>0,04%</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.000.000	0,05%	1.000.000	0,13%	0	0,00%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	600.000	0,03%	600.000	0,08%	0	0,00%
2.01.99	Otros Productos Químicos	500.000	0,02%	0	0,00%	500.000	0,04%
<b>2,02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>0,02%</b>	<b>500.000</b>	<b>0,07%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	500.000	0,02%	500.000	0,07%	0	0,00%
<b>2,03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>542.000</b>	<b>0,03%</b>	<b>542.000</b>	<b>0,07%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	82.000	0,00%	82.000	0,01%	0	0,00%
2.03.03	Madera y sus derivados	60.000	0,00%	60.000	0,01%	0	0,00%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	235.000	0,01%	235.000	0,03%	0	0,00%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	50.000	0,00%	50.000	0,01%	0	0,00%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	55.000	0,00%	55.000	0,01%	0	0,00%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	60.000	0,00%	60.000	0,01%	0	0,00%
<b>2,04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>320.000</b>	<b>0,02%</b>	<b>320.000</b>	<b>0,04%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	120.000	0,01%	120.000	0,02%	0	0,00%
2.04.02	Repuestos y accesorios	200.000	0,01%	200.000	0,03%	0	0,00%



CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATográfica

PRESUPUESTO 2016 CON LEVANTAMIENTO DEL LIMITE

EGRESOS

		Total Consolidado	%	Administración Central	%	Divulgación y Fomento Audiovisual	%
<b>2,99</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>6.270.000</b>	<b>0,31%</b>	<b>6.270.000</b>	<b>0,83%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	370.000	0,02%	370.000	0,05%	0	0,00%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	55.000	0,00%	55.000	0,01%	0	0,00%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.600.000	0,08%	1.600.000	0,21%	0	0,00%
2.99.04	Textiles y vestuario	50.000	0,00%	50.000	0,01%	0	0,00%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	100.000	0,00%	100.000	0,01%	0	0,00%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	110.000	0,01%	110.000	0,01%	0	0,00%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	113.000	0,01%	113.000	0,02%	0	0,00%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	3.872.000	0,19%	3.872.000	0,51%	0	0,00%
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.412.000</b>	<b>0,07%</b>	<b>860.000</b>	<b>0,11%</b>	<b>552.000</b>	<b>0,04%</b>
<b>5,01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>860.000</b>	<b>0,04%</b>	<b>860.000</b>	<b>0,11%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.01.03	Equipo de comunicación	540.000	0,03%	540.000	0,07%	0	0,00%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5.01.05	Equipo y programa de cómputo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	50.000	0,00%	50.000	0,01%	0	0,00%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	270.000	0,01%	270.000	0,04%	0	0,00%
<b>5,02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
5.02.01	Edificios	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>5,99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>552.000</b>	<b>0,03%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>552.000</b>	<b>0,04%</b>
5.99.03	Bienes intangibles	552.000	0,03%	0	0,00%	552.000	0,04%
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>441.970.958</b>	<b>21,53%</b>	<b>24.647.330</b>	<b>3,27%</b>	<b>417.323.628</b>	<b>32,10%</b>
<b>6,01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>2.861.376</b>	<b>0,07%</b>	<b>2.307.003</b>	<b>0,20%</b>	<b>554.373</b>	<b>0,04%</b>
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados	1.500.000	0,07%	1.500.000	0,20%	0	0,00%
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.361.376	0,07%	807.003	0,11%	554.373	0,04%
<b>6,02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>285.038.837</b>	<b>0,80%</b>	<b>0</b>	<b>2,17%</b>	<b>285.038.837</b>	<b>21,92%</b>
6.02.99	Otras transferencias a personas	285.038.837	13,88%	0	0,00%	285.038.837	21,92%
<b>6,03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>22.340.327</b>	<b>0,80%</b>	<b>22.340.327</b>	<b>2,17%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
6.03.01	Prestaciones Legales	16.340.327	0,80%	16.340.327	2,17%	0	0,00%
6.03.02	Pensiones y jubilaciones contributivas	6.000.000	0,29%	6.000.000	0,80%	0	0,00%
<b>6,07</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>131.730.418</b>	<b>6,42%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>131.730.418</b>	<b>10,13%</b>
6.07.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	131.730.418	6,42%	0	0,00%	131.730.418	10,13%
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>650.000.000</b>	<b>31,66%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>650.000.000</b>	<b>49,99%</b>
<b>9,02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>650.000.000</b>	<b>31,66%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>650.000.000</b>	<b>49,99%</b>
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	650.000.000	31,66%	0	0,00%	650.000.000	49,99%
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.052.960.000</b>	<b>100,00</b>	<b>752.808.326</b>	<b>36,67</b>	<b>1.300.151.674</b>	<b>63,33</b>

**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2016  
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
EGRESOS**

	Egresos	Ingresos no tributarios	Transferencias del Gobierno	Total Recursos
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>0</b>	<b>219.057.484</b>	<b>219.057.484</b>
	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>0</b>	<b>93.638.580</b>	<b>93.638.580</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	0	91.553.497	91.553.497
0.01.05	Suplencias	0	2.085.083	2.085.083
	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>0</b>	<b>10.527.063</b>	<b>10.527.063</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	0	9.012.744	9.012.744
0.02.03	Recargo de funciones	0	1.514.319	1.514.319
	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>0</b>	<b>73.879.985</b>	<b>73.879.985</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	0	25.620.514	25.620.514
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0	20.165.354	20.165.354
0.03.03	Décimo tercer mes	0	13.536.648	13.536.648
	Salario escolar	0	11.629.409	11.629.409
0.03.99	Otros Incentivos salariales	0	2.928.060	2.928.060
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>16.160.573</b>	<b>16.160.573</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	0	15.331.826	15.331.826
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	0	828.747	828.747
	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>0</b>	<b>20.851.283</b>	<b>20.851.283</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	0	8.420.073	8.420.073
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0	2.486.242	2.486.242
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0	4.972.484	4.972.484
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	0	4.972.484	4.972.484
	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>		<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
0.99.99	Otras remuneraciones	0	4.000.000	4.000.000
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>725.787.558</b>	<b>730.787.558</b>
	<b>ALQUILERES</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	0	9.000.000	9.000.000
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0	500.000	500.000
1.01.04	Alquiler y derecho para telecomunicaciones	0	500.000	500.000
	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>0</b>	<b>13.966.000</b>	<b>13.966.000</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0	650.000	650.000
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	0	5.500.000	5.500.000
1.02.03	Servicio de correo	0	3.000.000	3.000.000
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0	2.816.000	2.816.000
1.02.99	Otros servicios básicos	0	2.000.000	2.000.000
	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>14.623.000</b>	<b>14.623.000</b>
1.03.01	Información	0	500.000	500.000
1.03.02	Publicidad y propaganda	0	10.000.000	10.000.000



**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2016**

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

**EGRESOS**

	Egresos	Ingresos no tributarios	Transferencias del Gobierno	Total Recursos
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0	1.000.000	1.000.000
1.03.05	Servicios aduaneros	0	1.500.000	1.500.000
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0	163.000	163.000
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	0	1.460.000	1.460.000
	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>0</b>	<b>600.187.559</b>	<b>600.187.559</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	0	2.000.000	2.000.000
1.04.03	Servicios de ingeniería	0	0	0
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0	39.000.000	39.000.000
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0	0	0
1.04.06	Servicios generales	0	79.853.559	79.853.559
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0	479.334.000	479.334.000
	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>0</b>	<b>47.500.000</b>	<b>47.500.000</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	0	4.000.000	4.000.000
1.05.02	Viáticos dentro del país	0	16.000.000	16.000.000
1.05.03	Transporte en el exterior	0	25.000.000	25.000.000
1.05.04	Viáticos en el exterior	0	2.500.000	2.500.000
	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
1.06.01	Seguros	0	2.500.000	2.500.000
	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>0</b>	<b>9.996.000</b>	<b>9.996.000</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	0	3.776.000	3.776.000
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0	5.780.000	5.780.000
1.07.03	Gastos de representación institucional	0	440.000	440.000
	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>0</b>	<b>6.715.000</b>	<b>6.715.000</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0	3.500.000	3.500.000
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0	280.000	280.000
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0	1.200.000	1.200.000
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0	235.000	235.000
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0	1.500.000	1.500.000
	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
1.09.99	Otros impuestos	0	300.000	300.000
	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>25.000.000</b>
1.99.99	Otros servicios no especificados	5.000.000	20.000.000	25.000.000
<u>2</u>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0</b>	<b>9.732.000</b>	<b>9.732.000</b>
	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0	1.000.000	1.000.000

**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2016**

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

**EGRESOS**

	Egresos	Ingresos no tributarios	Transferencias del Gobierno	Total Recursos
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0	600.000	600.000
2.01.99	Otros Productos Químicos	0	500.000	500.000
	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	0	500.000	500.000
	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b>	<b>542.000</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0	82.000	82.000
2.03.03	Madera y sus derivados	0	60.000	60.000
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0	235.000	235.000
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0	50.000	50.000
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0	55.000	55.000
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0	60.000	60.000
	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0	120.000	120.000
2.04.02	Repuestos y accesorios	0	200.000	200.000
	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>6.270.000</b>	<b>6.270.000</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0	370.000	370.000
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	0	55.000	55.000
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0	1.600.000	1.600.000
2.99.04	Textiles y vestuario	0	50.000	50.000
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0	100.000	100.000
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0	110.000	110.000
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0	113.000	113.000
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0	3.872.000	3.872.000
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>0</b>	<b>1.412.000</b>	<b>1.412.000</b>
	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>0</b>	<b>860.000</b>	<b>860.000</b>
5.01.03	Equipo de comunicación	0	540.000	540.000
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0	0	0
5.01.05	Equipo y programa de computo	0	0	0
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0	50.000	50.000
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0	270.000	270.000
	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.02.01	Edificios	0	0	0
	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>0</b>	<b>552.000</b>	<b>552.000</b>
5.99.03	Bienes intangibles	0	552.000	552.000
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>441.970.958</b>	<b>441.970.958</b>

**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2016  
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS  
EGRESOS**

	Egresos	Ingresos no tributarios	Transferencias del Gobierno	Total Recursos
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	0	2.861.376	2.861.376
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados	0	1.500.000	1.500.000
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0	1.361.376	1.361.376
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	0	285.038.837	285.038.837
6.02.99	Otras transferencias a personas	0	285.038.837	285.038.837
	<b>PRESTACIONES</b>	0	22.340.327	22.340.327
6.03.01	Prestaciones Legales	0	16.340.327	16.340.327
6.03.02	Pensiones y jubilaciones contributivas	0	6.000.000	6.000.000
	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	0	131.730.418	131.730.418
6.07.01	Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	0	131.730.418	131.730.418
<u>2</u>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	0	650.000.000	650.000.000
	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	0	650.000.000	650.000.000
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0	650.000.000	650.000.000
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.047.960.000</b>	<b>2.052.960.000</b>

## CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATográfica

### CÁLCULO LÍMITE DEL GASTO

<b>Presupuesto Ordinario 2015</b>	<b>2.052.960.000,00</b>
<b>Menos:</b>	
Contribución a la Seguridad Social: Caja Costarricense de Seguro Social, Desconcentrados, Decreto 38279-H La Gaceta No 61 del 27 marzo 2014 Artículo 3 inciso a 9 (0.04.01 Y 0.05.01)	23.751.899
Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias Ley No. 7983, Desconcentrados, Decreto 38279-H La Gaceta No 61 del 27 marzo 2014 Artículo 3 inciso a 9 (0.05.02)	2.486.242
Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral, Ley No. 7983, Desconcentrados, Decreto 38279-H La Gaceta No 61 del 27 marzo 2014 Artículo 3 inciso a 9 (0.05.03)	4.972.484
Aporte patronal al Banco Popular de Desarrollo Comunal, Desconcentrados, Decreto 38279-H La Gaceta No 61 del 27 marzo 2014 Artículo 3 inciso a 9 (0.04.05)	828.746
Recursos orientados a proyectos en apoyo a la Igualdad de Oportunidades. Ley No. 7600	0
Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados, Desconcentrados, Decreto 38279-H La Gaceta No 61 del 27 marzo 2014 Artículo 3 inciso a 9 (0.05.05)	4.972.484
Contribución Estatal al Seguro de Salud	0
Fondos sin asignación presupuestaria	650.000.000
Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados, Decreto 38279-H La Gaceta No 61 del 27 marzo 2014 Artículo 3, inciso a.13	1.500.000
Proyectos de inversión, Decreto 38279-H La Gaceta No 61 del 27 marzo 2014 Artículo 3, inciso a.19	0
<b>Total Límite presupuestario para 2016</b>	<b>1.364.448.145</b>
<b>Límite presupuestario para 2016 según STAP-0667-2015</b>	<b>1.683.999.473</b>
<b>Límite del gasto a favor para el 2016</b>	<b>319.551.328</b>

PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

DETALLE DE LA PARTIDA SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 1.04.

EGRESOS

	Total Consolidado	%	Administración Central	%	Divulgación y Fomento Audiovisual	%
Otros servicios de gestión y apoyo	600.187.558,56	100,00%	561.187.558,56	93,50%	39.000.000,00	6,50%

JUSTIFICACION

**1.04.02 Servicios jurídicos.** a. Montó: 2.000.000,00. b. Necesidad: Se requiere servicios legales de Implementación del Fondo de Producción Audiovisual del cual se creó en la institución y c. Beneficio: Con este Fondo se logrará financiar producciones cinematográficas y audiovisuales costarricenses, como una medida necesaria para fomentar el desarrollo de esta importante actividad que requiere el respaldo del Estado como parte de las políticas públicas para cumplir con acuerdos internacionales que protejan la diversidad cultural. Además para fomentar la identidad nacional y la democratización de los contenidos audiovisuales de nuestro país.

**1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales.** A. **Medición Festival Internacional de Cine.** a. Montó: 15.000.000,00. b. Necesidad: La medición del "Costa Rica, Festival Internacional de Cine Paz con la Tierra" responde a la necesidad de obtener información oportuna, confiable y de calidad para el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica (CCPC), para la Cuenta Satélite de Cultura (CSCCR), así como para los Registros Administrativos del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), a cargo de la Secretaría de Planificación Interinstitucional y Sectorial (SEPLA). c. Beneficio: La medición contribuye a tener información detallada y de calidad del festival, lo cual repercute en transparencia y una mejor rendición de cuentas para la ciudadanía y el sector audiovisual. Por otro lado contribuye para posteriores investigaciones que nos permitan abordar otros aspectos de tipo social y cultural en este tema. De esta forma se espera aportar para el conocimiento en la doble condición de los festivales: por un lado como fenómeno simbólico y por el otro como fenómeno económico y en este sentido el impacto que esta actividad cultural genera a la economía nacional. B. **Mejoramiento de un sistema de gestión documental del Archivo de la Imagen.** a. Montó: 14.000.000,00. b. Necesidad: El Centro Costarricense de Producción Cinematográfica necesita contratar servicios de organización del Archivo Audiovisual de la colección fílmica y video gráfica de la institución. c. Beneficio: Un adecuado sistema de organización mejoraría la preservación, acceso y consulta que se le da a este material tanto por parte de los funcionarios como de los usuarios externos. La contratación permitirá satisfacer esta necesidad ayudará a mejorar la seguridad de los materiales y su ubicación de forma expedita. C. **Implementación de todo lo necesario de Control Interno Institucional, SEVRI, entre otros.** a. Montó: 10.000.000,00. b. Necesidad: Se posee deficiencias institucionales en temas esenciales y administrativos que deben ser mejorados por medio de mecanismos externos que busquen la mejora continua. c. Beneficio: Poseer una estructura más organizada, ya que la existente posee deficiencias en estos aspectos.

**1.04.06 Servicios generales.** A. **Contratación Servicio de Seguridad Privada** a. Montó: 55.170.517,00. b. Necesidad: Se requieren los servicios de seguridad privada de tiempo completo en las instalaciones del Centro de Cine y del Teatro Variedades, el objetivo de esta contratación es velar por la seguridad de ambos edificios. Por lo tanto, dado el enorme valor patrimonial de ambas edificaciones, es imprescindible para el Centro de Cine garantizar la protección de ambos inmuebles, declarados patrimonio arquitectónico, con más de un siglo de historia. c. Beneficio: Garantizar la seguridad patrimonial, de los funcionarios y demás visitantes. A. **Contratación Servicio de Limpieza** a. Montó: 23.183.042,00. b. Necesidad: Se requiere la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento del Centro de Cine y del Teatro Variedades, estos gastos se consideran sustantivos y recurrentes para la institución. Por tratarse de sitios que visita el público, es preciso contar con un servicio de calidad en ambas edificaciones, en lo que se refiere a la limpieza y el orden para ocuparlo y circular en sus interiores, sobre todo si se toma en consideración que el Centro de Cine solo cuenta con una persona encargada de estas labores. c. Beneficio: Garantizar el orden y la salubridad a los funcionarios y demás visitantes. D. **Servicio varios.** a. Montó: 200.000,00. b. Necesidad: Se requiere solventar servicios de parqueo, lavado de manteles, entre otros servicios que estén contemplados en esta sub partida presupuestaria. c. Beneficio: Solventar los imprevistos y necesidades eventuales. E. **Mante de jardín anual.** a. Montó: 1.300.000,00. b. Necesidad: Se requiere contratar los servicios de limpieza de áreas verdes y además su mantenimiento para la buena imagen institucional. c. Beneficio: Mantener una buena imagen de las edificaciones ante el público en general.

**1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo.** A. **Contratación Productor Festival Internacional de Cine.** a. Montó: 280.000.000,00. b. Necesidad: Contratación de un/a productor/a, encargado de brindar los servicios de pre-producción, producción y post-producción del Costa Rica Festival Internacional de Cine 2016. Esta actividad le permite al Centro contribuir con el fortalecimiento del sector audiovisual y el cumplir con el derecho de la población a tener acceso a producciones audiovisuales de calidad nacional e internacional. c. Beneficio: Se busca transformar las sedes de esta actividad en espacios de encuentro y expresión activa entre artistas, niños, niñas, jóvenes, estudiantes, adultos mayores, público en general y cineasta profesionales, de manera que se estimule y fortalezca la producción, la difusión y el consumo de realizaciones audiovisuales que apuesten por el respeto y la solidaridad entre los seres humanos, con las distintas formas de vida y con el planeta que habitamos, en un contexto de reconocimiento y de afirmación de las identidades y de la diversidad cultural. B. **Director Artístico Festival Internacional de Cine.** a. Montó: 12.750.000,00. b. Necesidad: Se requiere contratar servicios de dirección artística para el Costa Rica Festival Internacional de Cine Paz "Paz con la Tierra". Este festival está consolidado como el acontecimiento más importante del medio cinematográfico y audiovisual nacional. c. Beneficio: El principal beneficio es el fortalecimiento del Festival al tener un director artístico. Será cometido de la persona seleccionada la dirección y gestión artística del Festival, bajo la dependencia directa del Director General del Centro: i. Programación y actividades paralelas: 1. Elaborará una estrategia/modelo de programación, secciones paralelas y de industria en función de los objetivos del Festival, los objetivos de desarrollo de audiencias y alfabetización audiovisual, el presupuesto, aliados actuales y potenciales, la duración del evento y la infraestructura de exhibición. 2. Definirá las bases de la convocatoria de películas, secciones paralelas e industria. 3. Liderará el proceso de selección de películas y participantes (en coordinación con la Curaduría Internacional así como con los jurados de preselección nacionales). 4. Desarrollará el diseño de eventos, paneles, invitados especiales y programas. ii. Planeamiento y administración artística: 1. Establecerá un cronograma de producción artística y velará por su cumplimiento por parte de la empresa contratada para la producción del CRFIC. 2. Elaborará un plan artístico estratégico de largo plazo de posicionamiento y sustentabilidad del CRFIC, así como su acercamiento a una experiencia Web 2.0. 3. Revisará anualmente las metas de visitación y el diseño de las diversas secciones artísticas. 4. Supervisará la confección de protocolos operativos por parte de la empresa productora del CRFIC. 5. Supervisará el arte gráfico y la confección del catálogo del CRFIC. 6. Supervisará al director técnico y al encargado de "print traffic" de la empresa productora del CRFIC de modo que se cumpla con los requerimientos de proyección necesarios para el respeto de la integridad artística de las obras. 7. Orientará artísticamente con su consejo experto al personal al servicio del Festival. En particular, debe fungir como ligamen entre el Centro de Cine y la empresa productora que se contrata para la producción del CRFIC. C. **Curadora/Programadora Festival Internacional de Cine.** a. Montó: \$36.000,00 TC 554. b. Necesidad: contratación de servicios artísticos en curaduría, programación y gestión de derechos de contenidos internacionales para el proyecto "Costa Rica Festival Internacional de Cine 2016". c. Beneficio: El curador/a de contenidos internacionales tendrá como principal objetivo estructurar, proponer y negociar el acceso a una programación internacional de películas de primer nivel, tomando en cuenta criterios de calidad artística (guion, dirección, actuación, etc.) así como criterios de diversidad (procedencia) y relevancia (temáticas abordadas, pertinencia en el contexto social, político y cultural actual, etc.). La programación contemplará tanto secciones competitivas como muestras no competitivas, ambas compuestas por películas de producción reciente que de otra manera no llegarían a ser vistas en el país. Adicionalmente, la persona seleccionada propondrá una serie de invitados internacionales (directores, productores o actores de las películas seleccionadas) que participarán del festival con el objetivo de establecer un diálogo con la audiencia nacional, tanto durante las proyecciones en salas de cine, como por medio de charlas abiertas al público enfocadas en temáticas de relevancia para el país. D. **Director Artístico Proyecto Preámbulo Cinemateca.** a. Montó: 12.000.000,00. b. Necesidad: Contratación de servicios artísticos de comisaría o curaduría y programación del proyecto de exhibición cinematográfica "Preámbulo" a realizarse durante el año en el Centro de Cine y otras sedes por definir. Este ciclo es parte del proceso que nos llevará a la construcción y puesta en marcha de nuestra Cinemateca Nacional. Buscamos ir generando experiencia en programación y construcción de audiencias. c. Beneficio: Elaboración y ejecución de un modelo de programación, elaboración de una estrategia de posicionamiento y lazos de coordinación con otros espacios de exhibición de cine en Costa Rica. E. **Creación de un catálogo de cine nacional.** a. Montó: 58.100.000,00. b. Necesidad: Creación de un catálogo cine nacional para la promoción del país en el exterior y lograr difusión cultural. Incluye la adquisición de derechos de exhibición de al menos 50 obras cinematográficas nacionales, 20 largometrajes y 30 cortometrajes, los cuales buscan ser una muestra representativa del cine costarricense. c. Beneficio: Estos contenidos conformarán un primer catálogo de cine nacional que el CCPC tendrá a su disposición para realizar actividades de carácter cultural y dar servicio a Embajadas, ICT y Procomer. F. **Contratación del servicio de "Film Commission".** a. Montó: 80.000.000,00. b. Necesidad: Contratar los servicios de una empresa que opere la Comisión Fílmica creada por Decreto Ejecutivo Nº 35384-MCJ-COMEX del 24 de junio del 2009. Esta comisión busca atraer inversión extranjera y facilitar trámites. No obstante, nunca ha contado con presupuesto propio para desarrollar acciones ni productos que promocionen el país. c. Beneficio: Se trata por lo tanto de un esfuerzo por promocionar al país en el exterior como destino de filmaciones. Una Comisión Fílmica operativa atraería más inversión y empleo cultural en el país. G. **Contratación del servicio de director artístico programa Lunes de Cinemateca.** a. Montó: 7.000.000,00. b. Necesidad: Se requiere contratar servicios de dirección artística del Programa Lunes de Cinemateca. c. Beneficio: Para contar con una ventana a la población costarricense en los temas que atañen a la institución. H. **Contratación del servicio de copiado en fotoquímico.** a. Montó: 5.540.000,00. b. Necesidad: Hacer un internegativo de imagen, "copiado fílmico" de labor Presidencial Utilio Ulate (1953) y Accidente de Virilla (1926) en la filmoteca de la UNAM (México). c. Beneficio: Conservación del acervo cinematográfico nacional. I. **Elaboración de perfiles de puestos por competencias.** a. Montó: 5.000.000,00. b. Necesidad: Se requiere buscar una herramienta para mejorar la productividad y mantener un clima positivo en las relaciones entre la institución y sus funcionarios, mejorando los niveles de productividad y competitividad mediante la movilización del conocimiento y la capacidad de aprender de la institución. c. Beneficio: Representa una oportunidad de progreso e identificación con la institución y sus funcionarios.



**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2015**

**DETALLE DE LA PARTIDA SUPLENCIAS 0.01.05**

**EGRESOS**

	<b>Total Consolidado</b>	<b>%</b>	<b>Administración Central</b>	<b>%</b>	<b>Divulgación y Fomento Audiovisual</b>	<b>%</b>
Suplencias	2.085.083,00	100,00%	2.085.083,00	100,00%	0,00	0,00%

**JUSTIFICACION**

Para cubrir personal sustituto en caso de incapacidades o demás eventualidades que se presenten en la institución y que son casos imprevisible

**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATográfica**

**Resumen general de la relación de puestos**

Categoría	Grupo Ocupacional	Clase	Jornada	Numero de puestos	Salario base actual II semestre 2014	Salario base propuesto	Número de meses	Total anual (miles)
35-725	Superior	Director General	completa	1	1.193.750,00		12	14.325.000,00
24-467	Profesional	Profesional de Servicio Civil 1A	completa	3	499.250,00		12	17.973.000,00
30-602	Profesional	Profesional de Servicio Civil 1A* Código 903010602	completa	3	745.050,00		12	26.821.800,00
20-341	Técnico	Técnico de Servicio Civil 3	completa	1	408.450,00		12	4.901.400,00
11-156	Técnico	Técnico de Servicio Civil 1	completa	1	318.450,00		12	3.821.400,00
11-156	Administrativo	Secretario de Servicio Civil 1	completa	1	318.450,00		12	3.821.400,00
30-045	Técnico	Trabajador calificado de Servicio Civil 1 Código 903008045 **	completa	1	271.400,00		12	3.256.800,00
4-52	Servicio	Conductor de Servicio Civil 1	completa	1	274.200,00		12	3.290.400,00
1-1	Servicio	Misceláneo de Servicio Civil 1	completa	1	253.150,00		12	3.037.800,00
<b>Total</b>				<b>13</b>	<b>4.282.150,00</b>			<b>81.249.000,00</b>
<b>Otros incentivos</b>								
Anualidad Carrera profesional								30.707.100,00
Dedicación exclusiva								3.387.774,00
								13.003.590,00
<b>Total</b>								<b>128.347.464,00</b>

Categoría	Grupo Ocupacional	Clase	Jornada	Total		Administración Central		Divulgación y Fomento Audiovisual	
				Numero de puestos	Anual (miles)	Numero de puestos	Anual (miles)	Numero de puestos	Anual (miles)
35-725	Superior	Director General	completa	1	1.193.750,00	1	14.325.000,00	0	0,00
24-467	Profesional	Profesional de Servicio Civil 1A	completa	3	499.250,00	1	5.991.000,00	2	11.982.000,00
30-602	Profesional	Profesional de Servicio Civil 1A* Código 903010602	completa	3	745.050,00	0	0,00	3	26.821.800,00
20-341	Técnico	Técnico de Servicio Civil 3	completa	1	408.450,00	1	4.901.400,00	0	0,00
11-156	Técnico	Técnico de Servicio Civil 1	completa	1	318.450,00	1	3.821.400,00	0	0,00
11-156	Administrativo	Secretario de Servicio Civil 1	completa	1	318.450,00	1	3.821.400,00	0	0,00
30-045	Técnico	Trabajador calificado de Servicio Civil 1 Código 903008045 **	completa	1	271.400,00		0,00	1	3.256.800,00
4-52	Servicio	Conductor de Servicio Civil 1	completa	1	274.200,00	1	3.290.400,00	0	0,00
1-1	Servicio	Misceláneo de Servicio Civil 1	completa	1	253.150,00	1	3.037.800,00	0	0,00
<b>Total</b>				<b>13</b>	<b>4.282.150,00</b>	<b>7</b>	<b>39.188.400,00</b>	<b>6</b>	<b>42.060.600,00</b>
<b>Otros incentivos</b>									
Anualidad Carrera profesional							12.753.576,00		17.953.524,00
Dedicación exclusiva							2.175.030,00		1.212.744,00
							10.609.110,00		2.394.480,00
<b>Total</b>							<b>64.726.116,00</b>		<b>63.621.348,00</b>

\* Los puestos No 011045, 005539 y No 021099 se reclasifican al Régimen del Artista como- Artista Creativo de Servicio Civil Emérito, Se clasifican los 3 puestos como Profesional, debido a que aun la STAP no cuenta con la clasificación para el Régimen Artístico.

\*\* El puesto No 011048 se reclasifica de Trabajador Calificado de Servicio Civil 1 a Asistente de Producción Artística de Servicio Civil 1 Artista Iniciativo, este no posee variación salarial al efectuarse el cambio. Se clasifica como Técnico, debido a que aun la STAP no cuenta con la clasificación para el Régimen Artístico



CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA

CUADRO COMPARATIVO RELACIÓN DE PUESTOS

Años 2015-2016

Categoría		Clasificación		Numero de puestos		Salario base	Justificación
2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
35-725		Director General		1	1	1.193.750,00	
30-602		Profesional de Servicio Civil 1A* Código 903010602		3	3	745.050,00	
24-467		Profesional de Servicio Civil 1A		3	3	499.250,00	
20-341		Técnico de Servicio Civil 3		1	1	408.450,00	
11-156		Secretario de Servicio Civil 1		1	1	318.450,00	
11-156		Técnico de Servicio Civil 1		1	1	318.450,00	
30-045		Trabajador calificado de Servicio Civil 1 **		1	1	271.400,00	
4-52		Conductor de Servicio Civil 1		1	1	274.200,00	
1-1		Misceláneo de Servicio Civil 1		1	1	253.150,00	
		<b>TOTAL</b>		<b>13</b>	<b>13</b>		





**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**

**DETALLE DE LA PARTIDA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.03.02**

**EGRESOS**

	<b>Total Consolidado</b>	<b>%</b>	<b>Administración Central</b>	<b>%</b>	<b>Divulgación y Fomento Audiovisual</b>	<b>%</b>
Publicidad y propaganda	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	10.000.000,00	100,00%

**JUSTIFICACION**

Publicación de anuncios de las actividades que se programan como el Costa Rica Festival Internacional de Cine 2016, y para difundir la convocatoria del programa Ibermedia del que el Centro de Cine forma parte, para que llegue la información a la mayor cantidad de interesados. Además se contempla publicaciones semanales para realizar la publicidad de Proyecto Preámbulo de la Cinemateca el cual es un proyecto planteado desde el 2015 y requiere darse a conocer ya que es una actividad innovadora en la que el Centro de Cine ha enfocado sus objetivos. Otro aspecto son las convocatorias al Fondo de Producción Audiovisual, por último cumplir con la Ley 8346 o Ley Orgánica del Sistema Nacional de Radio y Televisión y su Reglamento con un 10% de las publicaciones efectuadas en el año con el fin de dar a conocer a la población costarricense del quehacer institucional.



**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2016**

**DETALLE DE LA PARTIDA TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS 6.01.02**

**EGRESOS**

	<b>Total Consolidado</b>	<b>%</b>	<b>Administración Central</b>	<b>%</b>	<b>Divulgación y Fomento Audiovisual</b>	<b>%</b>
Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados	1.500.000,00	100,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%

**JUSTIFICACION**

Presupuesto estimado para el pago de a la Comisión Nacional de Emergencias, según lo estipulado en la Ley No 8488 con el fin de cumplir con la normativa vigente

**MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD**  
**CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCION CINEMATOGRAFICA**  
**CALCULO DE REMUNERACIONES**  
**SEGUN**  
**PRESUPUESTO 2016**  
**TRECE PLAZAS**

<b>TOTAL DE PROGRAMA 755</b>		<b>216.418.860,02</b>
<b>0.01.01</b>	<b>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>	<b>91.553.496,75</b>
	BASE SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	86.741.950,00
	COLETILLA 082 COSTO DE VIDA	3.732.396,75
	COLETILLA 180 REASIGNACIONES	1.079.150,00
<b>0.01.05</b>	<b>SUPLENCIAS</b>	<b>2.085.083,40</b>
	BASE SUPLENCIAS	2.085.083,40
<b>0.02.02</b>	<b>RECARGO DE FUNCIONES</b>	<b>1.514.318,00</b>
	BASE RECARGO DE FUNCIONES	1.514.318,00
<b>0.02.01</b>	<b>TIEMPO EXTRAORDINARIO</b>	<b>9.012.744,45</b>
	BASE TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.012.744,45
<b>0.03.01</b>	<b>RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS</b>	<b>25.620.514,09</b>
	COLETILLA 125 ANUALIDADES	25.620.514,09
	BASE	24.544.114,20
	COSTO DE VIDA	1.044.481,39
	REASIGNACIONES	31.918,50
<b>0.03.02</b>	<b>RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION</b>	<b>20.165.353,76</b>
	COLETILLA 103 DEDICACION EXCLUSIVA	20.165.353,76
	BASE	18.286.522,50
	COSTO DE VIDA	822.088,76
	REASIGNACIONES	1.056.742,50
<b>0.03.03</b>	<b>DECIMOTERCER MES</b>	<b>13.536.647,72</b>
	DECIMOTERCER MES	13.536.647,72
	BASE	12.804.215,32
	COSTO DE VIDA	551.853,74
	REASIGNACIONES	180.578,66
<b>0.03.04</b>	<b>SALARIO ESCOLAR</b>	<b>11.629.408,60</b>
	SALARIO ESCOLAR	11.629.408,60
<b>0.03.99</b>	<b>OTROS INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>2.928.060,33</b>
	COLETILLA 097 CARRERA PROFESIONAL	2.928.060,33
	BASE	2.808.690,96
	COSTO DE VIDA	119.369,37
	REASIGNACIONES	-
<b>0.04.01</b>	<b>CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO SALUD CCSS</b>	<b>15.331.826,08</b>
	CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO SALUD CCSS	15.331.826,08
	BASE	14.551.310,99
	COSTO DE VIDA	579.992,58
	REASIGNACIONES	200.522,52
<b>0.04.05</b>	<b>CONTRIB. PATRONAL BANCO POPULAR Y DESARROLLO</b>	<b>828.747,36</b>
	CONTRIB. PATRONAL BANCO POPULAR Y DESARR. COMUNAL	828.747,36

TRECE PLAZAS

	BASE	786.557,35
	COSTO DE VIDA	31.350,95
	REASIGNACIONES	10.839,06
<b>0.05.01</b>	<b>CONTRIB. PATRONAL SEGURO PENSIONES CCSS</b>	<b>8.420.073,13</b>
	CONTRIB. PATRONAL SEGURO PENSIONES CCSS	8.420.073,13
	BASE	7.991.422,68
	COSTO DE VIDA	318.525,65
	REASIGNACIONES	110.124,80
<b>0.05.02</b>	<b>APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGAT. PENSIONES</b>	<b>2.486.242,07</b>
	APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGT. PENS. COMPLEMENT.	2.486.242,07
	BASE	2.359.672,05
	COSTO DE VIDA	94.052,85
	REASIGNACIONES	32.517,17
<b>0.05.03</b>	<b>APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL</b>	<b>4.972.484,13</b>
	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	4.972.484,13
	BASE	4.719.344,10
	COSTO DE VIDA	188.105,70
	REASIGNACIONES	65.034,33
<b>6.01.03</b>	<b>RETRIBUCION ESTATAL SEGURO PENSIONES</b>	<b>1.361.376,01</b>
	200 SEGURO PENSIONES CCSS	947.002,33
	200 SEGURO PENSIONES CCSS	947.002,33
	BASE	912.406,53
	COSTO DE VIDA	25.707,78
	REASIGNACIONES	8.888,03
	202 SEGURO SALUD CCSS	414.373,68
	202 SEGURO SALUD CCSS	414.373,68
	BASE	393.278,68
	COSTO DE VIDA	15.675,48
	REASIGNACIONES	5.419,53
<b>0.05.05</b>	<b>CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS</b>	<b>4.972.484,13</b>
	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	4.972.484,13
	BASE	4.719.344,10
	COSTO DE VIDA	188.105,70
	REASIGNACIONES	65.034,33

## CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

### Resumen de los egresos (artículo 3 del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública)

Servicios	730.787.558
Materiales y suministros	9.732.000
Bienes Duraderos	1.412.000
Construcciones adiciones y mejoras	0,00
Desembolsos financieros (1)	0,00
Total	741.931.558

(1) Desembolsos financieros 0,00

Menos

Adquisición de valores 0,00

Aportes a fideicomisos 0,00

Concesión de préstamos 0,00

Total 0,00 (2)

(2) Este dato es el que se incorpora en "Desembolsos financieros" del cuadro.

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

Distribución del presupuesto por objeto del gasto  
para cada programa (análisis horizontal)

	Presupuesto 2014	%	Administración Central	%	Divulgación y Fomento Audiovisual	%
<b>REMUNERACIONES</b>	<b>219.057.484</b>	<b>100,00%</b>	<b>108.221.438</b>	<b>49,40%</b>	<b>110.836.046</b>	<b>50,60%</b>
<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>93.638.580</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.350.642</b>	<b>50,57%</b>	<b>46.287.938</b>	<b>49,43%</b>
Sueldos para Cargos Fijos	91.553.497	100%	45.265.559	49%	46.287.938	51%
Suplencias	2.085.083	100%	2.085.083	100%	0	0%
<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>10.527.063</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.394.872</b>	<b>51,25%</b>	<b>5.132.191</b>	<b>48,75%</b>
Tiempo extraordinario	9.012.744	100,00%	3.880.553	43,06%	5.132.191	56,94%
Recargo de funciones	1.514.319	100,00%	1.514.319	100,00%	0	0,00%
<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>73.879.985</b>	<b>100,00%</b>	<b>35.220.345</b>	<b>47,67%</b>	<b>38.659.640</b>	<b>52,33%</b>
Retribución por años servidos	25.620.514	100,00%	5.858.204	22,87%	19.762.310	77,13%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20.165.354	100,00%	15.374.806	76,24%	4.790.548	23,76%
Décimo tercer mes	13.536.648	100,00%	6.764.106	49,97%	6.772.542	50,03%
Salario escolar	11.629.409	100,00%	5.643.752	48,53%	5.985.657	51,47%
Otros Incentivos salariales	2.928.060	100,00%	1.579.477	53,94%	1.348.583	46,06%
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16.160.573</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.970.976</b>	<b>49,32%</b>	<b>8.189.597</b>	<b>50,68%</b>
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	15.331.826	100,00%	7.562.208	49,32%	7.769.618	50,68%
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	828.747	100,00%	408.768	49,32%	419.979	50,68%
<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</b>	<b>20.851.283</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.284.603</b>	<b>49,32%</b>	<b>10.566.680</b>	<b>50,68%</b>
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	8.420.073	100,00%	4.153.083	49,32%	4.266.990	50,68%
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.486.242	100,00%	1.226.304	49,32%	1.259.938	50,68%
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4.972.484	100,00%	2.452.608	49,32%	2.519.876	50,68%
Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	4.972.484	100,00%	2.452.608	49,32%	2.519.876	50,68%
<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50,00%</b>	<b>2.000.000</b>	<b>50,00%</b>
Otras remuneraciones	4.000.000	100,00%	2.000.000	50,00%	2.000.000	50,00%
<b>SERVICIOS</b>	<b>730.787.558</b>	<b>100,00%</b>	<b>609.847.558</b>	<b>83,45%</b>	<b>120.940.000</b>	<b>16,55%</b>
<b>ALQUILERES</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000</b>	<b>5,00%</b>	<b>9.500.000</b>	<b>95,00%</b>
Alquiler de edificios, locales y terrenos	9.000.000	100,00%	0	0,00%	9.000.000	100,00%
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500.000	0,00%	0	0,00%	500.000	0,00%
Alquiler y derecho para telecomunicaciones	500.000	0,00%	500.000	100,00%	0	0,00%
<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>13.966.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.966.000</b>	<b>78,52%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>21,48%</b>
Servicio de agua y alcantarillado	650.000	100,00%	650.000	100,00%	0	0,00%
Servicio de energía eléctrica	5.500.000	100,00%	5.500.000	100,00%	0	0,00%
Servicio de correo	3.000.000	100,00%	0	0,00%	3.000.000	100,00%
Servicio de telecomunicaciones	2.816.000	100,00%	2.816.000	100,00%	0	0,00%
Otros servicios básicos	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	0	0,00%
<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>14.623.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>663.000</b>	<b>4,53%</b>	<b>13.960.000</b>	<b>95,47%</b>
Información	500.000	100,00%	500.000	100,00%	0	0,00%
Publicidad y propaganda	10.000.000	100,00%	0	0,00%	10.000.000	100,00%
Impresión, encuadernación y otros	1.000.000	100,00%	0	0,00%	1.000.000	100,00%
Servicios aduaneros	1.500.000	100,00%	0	0,00%	1.500.000	100,00%
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	163.000	100%	163.000	100%	0	0%
Servicios de transferencia electrónica de información	1.460.000	100%	0	0%	1.460.000	100%
<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>600.187.559</b>	<b>100,00%</b>	<b>561.187.559</b>	<b>93,50%</b>	<b>39.000.000</b>	<b>6,50%</b>
Servicios jurídicos	2.000.000	100,00%	2.000.000	100,00%	0	0,00%
Servicios de ingeniería	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicios en ciencias económicas y sociales	39.000.000	100,00%	0	0,00%	39.000.000	100,00%
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicios generales	79.853.559	100,00%	79.853.559	100,00%	0	0,00%
Otros servicios de gestión y apoyo	479.334.000	0,00%	479.334.000	0,00%	0	0,00%
<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>47.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.800.000</b>	<b>48,00%</b>	<b>24.700.000</b>	<b>52,00%</b>
Transporte dentro del país	4.000.000	100,00%	1.600.000	40,00%	2.400.000	60,00%
Viáticos dentro del país	16.000.000	100,00%	7.200.000	45,00%	8.800.000	55,00%
Transporte en el exterior	25.000.000	100,00%	13.000.000	52,00%	12.000.000	48,00%
Viáticos en el exterior	2.500.000	100,00%	1.000.000	40,00%	1.500.000	60,00%
<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Seguros	2.500.000	100,00%	2.500.000	100,00%	0	0,00%

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

Distribución del presupuesto por objeto del gasto  
para cada programa (análisis horizontal)

	Presupuesto 2014	%	Administración Central	%	Divulgación y Fomento Audiovisual	%
<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>9.996.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.216.000</b>	<b>42,18%</b>	<b>5.780.000</b>	<b>57,82%</b>
Actividades de capacitación	3.776.000	100,00%	3.776.000	100,00%	0	0,00%
Actividades protocolarias y sociales	5.780.000	100,00%	0	0,00%	5.780.000	100,00%
Gastos de representación institucional	440.000	100,00%	440.000	100,00%	0	0,00%
<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>6.715.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.715.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Mantenimiento de edificios y locales	3.500.000	100,00%	3.500.000	100,00%	0	0,00%
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	280.000	100,00%	280.000	100,00%	0	0,00%
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%	0	0,00%
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	235.000	100,00%	235.000	100,00%	0	0,00%
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	0	0,00%
<b>IMPUESTOS</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Otros impuestos	300.000	100%	300.000	100%	0	0%
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00%</b>
Otros servicios no especificados	25.000.000	100%	0	0%	25.000.000	100%
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9.732.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>9.232.000</b>	<b>94,86%</b>	<b>500.000</b>	<b>5,14%</b>
<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.600.000</b>	<b>76,19%</b>	<b>500.000</b>	<b>23,81%</b>
Combustibles y lubricantes	1.000.000	100,00%	1.000.000	100,00%	0	0,00%
Tintas, pinturas y diluyentes	600.000	100,00%	600.000	100,00%	0	0,00%
Otros Productos Químicos	500.000	100,00%	0	0,00%	500.000	100,00%
<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>500.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Alimentos y bebidas	500.000	100,00%	500.000	100,00%	0	0,00%
<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>542.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>542.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Materiales y productos metálicos	82.000	100%	82.000	100%	0	0%
Madera y sus derivados	60.000	100%	60.000	100%	0	0%
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	235.000	100%	235.000	100%	0	0%
Materiales y productos de vidrio	50.000	100%	50.000	100%	0	0%
Materiales y productos de plástico	55.000	100%	55.000	100%	0	0%
Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	60.000	100%	60.000	100%	0	0%
<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>320.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>320.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Herramientas e instrumentos	120.000	100,00%	120.000	100,00%	0	0,00%
Repuestos y accesorios	200.000	100,00%	200.000	100,00%	0	0,00%
<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>6.270.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.270.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Útiles y materiales de oficina y cómputo	370.000	100,00%	370.000	100,00%	0	0,00%
Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	55.000	100,00%	55.000	100,00%	0	0,00%
Productos de papel, cartón e impresos	1.600.000	100,00%	1.600.000	100,00%	0	0,00%
Textiles y vestuario	50.000	100,00%	50.000	100,00%	0	0,00%
Útiles y materiales de limpieza	100.000	100,00%	100.000	100,00%	0	0,00%
Útiles y materiales de resguardo y seguridad	110.000	100,00%	110.000	100,00%	0	0,00%
Útiles y materiales de cocina y comedor	113.000	100,00%	113.000	100,00%	0	0,00%
Otros útiles, materiales y suministros diversos	3.872.000	100,00%	3.872.000	100,00%	0	0,00%
<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.412.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>860.000</b>	<b>60,91%</b>	<b>552.000</b>	<b>39,09%</b>
<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>860.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>860.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Equipo de comunicación	540.000	0,00%	540.000	0,00%	0	0,00%
Equipo y mobiliario de oficina	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Equipo y programa de computo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	50.000	100,00%	50.000	100,00%	0	0,00%
Maquinaria y equipo diverso	270.000	100,00%	270.000	100,00%	0	0,00%
<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
Edificios	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>552.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>552.000</b>	<b>100,00%</b>
Bienes intangibles	552.000	100%	0	0%	552.000	100,00%

CENTRO COSTARRICENSE DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRAFICA

Distribución del presupuesto por objeto del gasto  
para cada programa (análisis horizontal)

	Presupuesto 2014	%	Administración Central	%	Divulgación y Fomento Audiovisual	%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>441.970.958</b>	<b>100,00%</b>	<b>24.647.330</b>	<b>5,58%</b>	<b>417.323.628</b>	<b>94,42%</b>
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>2.861.376</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.307.003</b>	<b>80,63%</b>	<b>554.373</b>	<b>19,37%</b>
Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados	1.500.000	100,00%	1.500.000	100,00%	0	0,00%
Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.361.376	100,00%	807.003	59,28%	554.373	40,72%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>285.038.837</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>285.038.837</b>	<b>100,00%</b>
Otras transferencias a personas	285.038.837	100,00%	0	0,00%	285.038.837	100,00%
<b>PRESTACIONES</b>	<b>22.340.327</b>	<b>0,00%</b>	<b>22.340.327</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Prestaciones Legales	16.340.327	0,00%	16.340.327	0,00%	0	0%
Otras prestaciones	6.000.000	0,00%	6.000.000	0,00%	0	0%
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>131.730.418</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>131.730.418</b>	<b>100,00%</b>
Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	131.730.418	100%	0	0%	131.730.418	100%
<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>650.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>650.000.000</b>	<b>0,00%</b>
<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>650.000.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>650.000.000</b>	<b>0,00%</b>
Sumas libres sin asignación presupuestaria	650.000.000	0%	0	0%	650.000.000	0%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2.052.960.000</b>	<b>100%</b>	<b>752.808.326</b>	<b>37%</b>	<b>1.300.151.674</b>	<b>63%</b>