

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO FILMACION COLOMBIA

PRESUPUESTO 2013 - EJECUCIÓN FINAL

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	EJECUTADO A 31 DIC 2013	EJECUTADO EN 2014	TOTAL EJECUTADO Ppto 2013	PRESUPUESTO POR PAGAR
2	GASTOS	\$ 10.069.088.320	\$ 3.440.367.518	\$ 1.011.612.789	\$ 2.428.754.729	\$ 3.440.367.518	\$ 0
2.1	CONTRAPRESTACION	\$ 8.489.234.570	\$ 2.339.354.913	\$ 0	\$ 2.339.354.913	\$ 2.339.354.913	\$ 0
2.2	COSTOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL CONVENIO	\$ 845.000.000	\$ 648.720.477	\$ 636.482.071	\$ 12.238.406	\$ 648.720.477	\$ 0
2.2.1	Costos Fijos	\$ 620.000.000	\$ 620.000.000	\$ 620.000.000	\$ 0	\$ 620.000.000	\$ 0
2.2.2	Costos Variables (may 2013 - abr 2014)	\$ 225.000.000	\$ 28.720.477	\$ 16.482.071	\$ 12.238.406	\$ 28.720.477	\$ 0
2.2.2.1	Gastos Logísticos Reuniones CPFC		\$ 9.398.804	\$ 5.513.840	\$ 3.884.964	\$ 9.398.804	\$ 0
2.2.2.2	Publicaciones Diario Oficial		\$ 2.408.478	\$ 768.244	\$ 1.640.234	\$ 2.408.478	\$ 0
2.2.2.3	Gastos Bancarios y Comisiones		\$ 15.007.183	\$ 9.135.095	\$ 5.872.088	\$ 15.007.183	\$ 0
2.2.2.4	Impuestos		\$ 1.821.073	\$ 1.064.489	\$ 756.584	\$ 1.821.073	\$ 0
2.2.2.5	Otros ajustes		\$ 84.939	\$ 403	\$ 84.536	\$ 84.939	\$ 0
2.3	PLAN DE PROMOCION	\$ 734.853.750	\$ 452.292.128	\$ 375.130.718	\$ 77.161.410	\$ 452.292.128	\$ 0
2.3.1	ASISTENCIA A MERCADOS Y FESTIVALES	\$ 61.046.500	\$ 65.537.166	\$ 59.530.866	\$ 6.006.300	\$ 65.537.166	\$ 0
2.3.1.1	AFCI Locations Show	\$ 10.424.000	\$ 6.006.300	\$ 0	\$ 6.006.300	\$ 6.006.300	\$ 0
2.3.1.2	Location Word (India)	\$ 6.975.000	\$ 4.169.064	\$ 4.169.064	\$ 0	\$ 4.169.064	\$ 0
2.3.1.3	American Film Market	\$ 17.187.500	\$ 37.633.790	\$ 37.633.790	\$ 0	\$ 37.633.790	\$ 0
2.3.1.4	Nueva York Agenda Reuniones	\$ 26.460.000	\$ 17.728.012	\$ 17.728.012	\$ 0	\$ 17.728.012	\$ 0
2.3.2	BUSQUEDA Y ACOMPAÑAMIENTO PROYECTOS	\$ 312.800.000	\$ 232.258.599	\$ 232.258.599	\$ 0	\$ 232.258.599	\$ 0
2.3.2.1	Viajes de Familiarización	\$ 312.800.000	\$ 232.258.599	\$ 232.258.599	\$ 0	\$ 232.258.599	\$ 0
2.3.3	POSICIONAMIENTO Y DIVULGACION	\$ 138.100.000	\$ 58.601.307	\$ 7.231.730	\$ 51.369.577	\$ 58.601.307	\$ 0
2.3.3.1	Consultor Internacional	\$ 122.100.000	\$ 51.369.577	\$ 0	\$ 51.369.577	\$ 51.369.577	\$ 0
2.3.3.2	Asociacion internacional de comisiones	\$ 16.000.000	\$ 7.231.730	\$ 7.231.730	\$ 0	\$ 7.231.730	\$ 0
2.3.4	MATERIALES PAGINA WEB Y BOLETIN	\$ 206.907.250	\$ 90.895.056	\$ 71.109.523	\$ 19.785.533	\$ 90.895.056	\$ 0
2.3.4.1	Material Promocional Comisión Filmica Colombiana	\$ 82.000.000	\$ 36.599.040	\$ 36.599.040	\$ 0	\$ 36.599.040	\$ 0
2.3.4.2	Pagina Web y boletín Virtual	\$ 124.907.250	\$ 54.296.016	\$ 34.510.483	\$ 19.785.533	\$ 54.296.016	\$ 0
2.3.5	SEMINARIO DE CAPACITACION	\$ 16.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 0	\$ 5.000.000	\$ 0