

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO FILMACION COLOMBIA

PRESUPUESTO 2014 - EJECUCIÓN FINAL

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO EN 2014	TOTAL EJECUTADO EN 2015	TOTAL EJECUTADO EN 2016	PRESUPUESTO POR PAGAR
2	GASTOS	\$ 21.799.760.889	\$ 11.532.118.073	\$ 2.997.518.127	\$ 7.642.214.794	\$ 892.385.152	\$ 0
2.1	CONTRAPRESTACION	\$ 19.942.941.889	\$ 9.904.451.170	\$ 1.580.610.000	\$ 7.438.514.850	\$ 885.326.320	\$ 0
2.2	COSTOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL CONVENIO	\$ 857.028.000	\$ 798.679.762	\$ 691.487.571	\$ 100.133.359	\$ 7.058.832	\$ 0
2.2.1	Costos Fijos (may 2014 a abr 2015)	\$ 632.028.000	\$ 632.028.000	\$ 632.028.000	\$ 0		\$ 0
2.2.2	Costos Variables (may 2014 a abr 2015)	\$ 225.000.000	\$ 166.651.762	\$ 59.459.571	\$ 100.133.359		\$ 0
2.2.2.1	Gastos Logísticos Reuniones CPFC		\$ 8.303.967	\$ 7.887.167	\$ 416.800		\$ 0
2.2.2.2	Publicaciones Diario Oficial		\$ 2.929.472	\$ 2.113.220	\$ 816.252		\$ 0
2.2.2.3	Gastos Bancarios y Comisiones		\$ 19.266.224	\$ 12.630.256	\$ 6.635.968		\$ 0
2.2.2.4	Supervisión convenio		\$ 120.000.000	\$ 35.294.115	\$ 77.647.053		\$ 0
2.2.2.5	Impuestos y otros ajustes		\$ 16.152.099	\$ 1.534.813	\$ 14.617.286		\$ 0
2.3	PLAN DE PROMOCION	\$ 999.791.000	\$ 828.987.141	\$ 725.420.556	\$ 103.566.585	\$ 0	\$ 0
2.3.1	ASISTENCIA A MERCADOS Y FESTIVALES	\$ 230.031.000	\$ 213.836.555	\$ 212.687.467	\$ 1.149.088		\$ 0
2.3.1.1	AFCI Locations Show	\$ 22.200.000	\$ 21.272.373	\$ 21.272.373	\$ 0		\$ 0
2.3.1.2	Location Word (India)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0
2.3.1.3	American Film Market	\$ 57.880.000	\$ 57.880.000	\$ 56.730.912	\$ 1.149.088		\$ 0
2.3.1.4	Nueva York Agenda Reuniones	\$ 44.940.000	\$ 38.827.078	\$ 38.827.078	\$ 0		\$ 0
2.3.1.5	Festival de Cannes	\$ 86.392.000	\$ 73.114.448	\$ 73.114.448	\$ 0		\$ 0
2.3.1.6	Festival de Annecy	\$ 10.650.000	\$ 5.663.192	\$ 5.663.192	\$ 0		\$ 0
2.3.1.7	Festival de San Sebastian	\$ 7.969.000	\$ 6.021.787	\$ 6.021.787	\$ 0		\$ 0
2.3.1.8	Venecia		\$ 11.057.677	\$ 11.057.677	\$ 0		\$ 0
2.3.2	MISIÓN DE COMPRADORES Y ACOMPAÑAMIENTO PROYECTOS	\$ 248.800.000	\$ 201.044.108	\$ 201.044.108	\$ 0		\$ 0
2.3.2.1	Viajes de Familiarización	\$ 224.000.000	\$ 194.004.106	\$ 194.004.106	\$ 0		\$ 0
2.3.2.2	Acompañamiento Scouting	\$ 24.800.000	\$ 7.040.002	\$ 7.040.002	\$ 0		\$ 0
2.3.3	POSICIONAMIENTO Y DIVULGACION	\$ 312.900.000	\$ 251.837.840	\$ 206.039.953	\$ 45.797.887		\$ 0
2.3.3.1	Consultor Internacional	\$ 122.900.000	\$ 127.010.835	\$ 81.212.948	\$ 45.797.887		\$ 0
2.3.3.2	Plan de medios	\$ 190.000.000	\$ 124.827.005	\$ 124.827.005	\$ 0		\$ 0
2.3.4	MATERIALES PAGINA WEB Y BOLETIN	\$ 193.860.000	\$ 152.985.125	\$ 96.365.515	\$ 56.619.610		\$ 0
2.3.4.1	Producción materiales promocionales	\$ 132.000.000	\$ 95.003.457	\$ 39.390.457	\$ 55.613.000		\$ 0
2.3.4.2	Pagina Web y boletín Virtual	\$ 61.860.000	\$ 57.981.668	\$ 56.975.058	\$ 1.006.610		\$ 0
2.3.5	ASOCIACIÓN Y REDES INTERNACIONALES DE COMISIONES FILMICAS	\$ 14.200.000	\$ 9.283.513	\$ 9.283.513	\$ 0		\$ 0
2.3.5.1	AFCI	\$ 13.200.000	\$ 9.283.513	\$ 9.283.513	\$ 0		\$ 0
2.3.5.2	LAFCN	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0