

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO FILMACION COLOMBIA

PRESUPUESTO 2015 - EJECUCIÓN FINAL

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE 2015	TOTAL EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE 2016	TOTAL EJECUTADO A 30 DE JUNIO 2017
2	GASTOS	\$ 23.507.995.789	\$ 12.857.749.323	\$ 4.575.496.049	\$ 8.281.513.146	\$ 12.857.009.195
2.1	CONTRAPRESTACION	\$ 21.786.671.521	\$ 11.410.704.067	\$ 3.282.900.189	\$ 8.127.803.878	\$ 11.410.704.067
2.2	COSTOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL CONVENIO	\$ 581.792.268	\$ 475.322.808	\$ 471.933.607	\$ 2.649.073	\$ 474.582.680
2.2.1	Costos Fijos (may 2015 a dic 2015)	\$ 456.792.268	\$ 456.792.268	\$ 456.792.268	\$ 0	
2.2.2	Costos Variables (may 2015 a dic 2015)	\$ 125.000.000	\$ 18.530.540	\$ 15.141.339	\$ 2.649.073	
2.2.2.1	Gastos Logísticos Reuniones CPFC		\$ 2.564.287	\$ 2.331.127	\$ 233.160	
2.2.2.2	Publicaciones Diario Oficial		\$ 544.168	\$ 544.168	\$ 0	
2.2.2.3	Gastos Bancarios y Comisiones		\$ 15.583.572	\$ 13.006.172	\$ 2.577.400	
2.2.2.4	Supervisión convenio		\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2.2.2.5	Impuestos y otros ajustes		-\$ 161.487	-\$ 740.127	-\$ 161.487	
2.3	PLAN DE PROMOCION	\$ 1.139.532.000	\$ 971.722.448	\$ 820.662.253	\$ 151.060.195	\$ 971.722.448
2.3.1	ASISTENCIA A MERCADOS Y FESTIVALES	\$ 188.632.000	\$ 166.795.754	\$ 166.795.754	\$ 0	
2.3.1.1	AFCI Locations Show	\$ 25.280.000	\$ 25.351.263	\$ 25.351.263	\$ 0	
2.3.1.3	American Film Market	\$ 61.992.000	\$ 61.992.000	\$ 61.992.000	\$ 0	
2.3.1.5	Festival de Cannes	\$ 90.140.000	\$ 78.873.736	\$ 78.873.736	\$ 0	
2.3.1.7	Festival de San Sebastian	\$ 5.340.000	\$ 578.755	\$ 578.755	\$ 0	
2.3.1.9	Independent Filmarker Project	\$ 5.880.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2.3.2	MISIÓN DE COMPRADORES Y ACOMPAÑAMIENTO PROYECTOS	\$ 281.620.000	\$ 143.816.486	\$ 143.816.486	\$ 0	
2.3.2.1	Viajes de Familiarización	\$ 250.420.000	\$ 141.899.086	\$ 141.899.086	\$ 0	
2.3.2.2	Acompañamiento Scouting	\$ 31.200.000	\$ 1.917.400	\$ 1.917.400	\$ 0	
2.3.3	POSICIONAMIENTO Y DIVULGACION	\$ 453.520.000	\$ 555.602.034	\$ 404.541.839	\$ 151.060.195	
2.3.3.1	Consultor Internacional	\$ 181.120.000	\$ 289.832.309	\$ 138.772.114	\$ 151.060.195	
2.3.3.2	Plan de medios	\$ 272.400.000	\$ 265.769.725	\$ 265.769.725	\$ 0	
2.3.4	MATERIALES PAGINA WEB Y BOLETIN	\$ 203.760.000	\$ 99.759.134	\$ 99.759.134	\$ 0	
2.3.4.1	Producción materiales promocionales	\$ 132.960.000	\$ 52.052.383	\$ 52.052.383	\$ 0	
2.3.4.2	Pagina Web y boletín Virtual	\$ 70.800.000	\$ 47.706.751	\$ 47.706.751	\$ 0	
2.3.5	ASOCIACIÓN Y REDES INTERNACIONALES DE COMISIONES FILMICAS	\$ 12.000.000	\$ 5.749.040	\$ 5.749.040	\$ 0	
2.3.5.1	AFCI	\$ 12.000.000	\$ 5.749.040	\$ 5.749.040	\$ 0	