

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO FILMACION COLOMBIA

PRESUPUESTO 2016 - EJECUCIÓN FINAL

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO PPTO 2016
2	GASTOS	\$ 16.477.601.724	\$ 12.219.092.213	\$ 12.219.092.213
2.1	CONTRAPRESTACION	\$ 14.314.440.895	\$ 10.428.111.449	\$ 10.428.111.449
2.2	COSTOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL CONVENIO	\$ 946.196.337	\$ 822.811.984	\$ 822.811.984
2.2.1	Costos Fijos (ene 2016 a dic 2016)	\$ 699.514.572	\$ 699.514.572	\$ 699.514.572
2.2.2	Costos Variables (ene 2016 a dic 2016)	\$ 246.681.765	\$ 123.297.412	\$ 123.297.412
2.2.2.1	Gastos Logisticos Reuniones CPFC		\$ 1.685.340	\$ 1.685.340
2.2.2.2	Publicaciones Diario Oficial		\$ 1.740.032	\$ 1.740.032
2.2.2.3	Gastos Bancarios y Comisiones		\$ 30.732.038	\$ 30.732.038
2.2.2.4	Supervisión convenio		\$ 89.999.992	\$ 89.999.992
2.2.2.5	Impuestos y otros ajustes		-\$ 859.989	-\$ 859.989
2.3	PLAN DE PROMOCION	\$ 1.216.964.492	\$ 968.168.780	\$ 968.168.780
2.3.1	ASISTENCIA A MERCADOS Y FESTIVALES	\$ 284.594.000	\$ 251.975.314	\$ 251.975.314
2.3.1.1	AFCI Locations Show	\$ 53.440.000	\$ 36.897.859	\$ 36.897.859
2.3.1.3	American Film Market	\$ 99.200.000	\$ 88.686.548	\$ 88.686.548
2.3.1.5	Festival de Cannes	\$ 131.954.000	\$ 126.390.907	\$ 126.390.907
2.3.2	MISIÓN DE COMPRADORES Y ACOMPAÑAMIENTO PROYECTOS	\$ 291.456.000	\$ 220.714.916	\$ 220.714.916
2.3.2.1	Viajes de Familiarización	\$ 291.456.000	\$ 220.714.916	\$ 220.714.916
2.3.3	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES	\$ 38.376.000	\$ 21.012.000	\$ 21.012.000
2.3.3.1	Producción materiales promocionales	\$ 38.376.000	\$ 21.012.000	\$ 21.012.000
2.3.4	HONORARIOS Y CONTRATOS	\$ 525.468.492	\$ 432.280.900	\$ 432.280.900
2.3.4.1	Consultor Internacional	\$ 339.200.000	\$ 297.391.900	\$ 297.391.900
2.3.4.2	Plan de medios	\$ 140.800.000	\$ 89.600.000	\$ 89.600.000
2.3.4.3	Asesor en comunicaciones	\$ 15.589.212	\$ 15.589.000	\$ 15.589.000
2.3.4.4	Coordinador Web	\$ 29.879.280	\$ 29.700.000	\$ 29.700.000
2.3.5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN	\$ 62.350.000	\$ 28.036.366	\$ 28.036.366
2.3.5.1	Testimonios y Scouting	\$ 15.000.000	\$ 8.041.705	\$ 8.041.705
2.3.5.2	Pagina Web y boletin Virtual	\$ 15.000.000	\$ 11.317.277	\$ 11.317.277
2.3.5.3	Otros gastos	\$ 32.350.000	\$ 8.677.384	\$ 8.677.384
2.3.6	ASOCIACIÓN Y REDES INTERNACIONALES DE COMISIONES FILMICAS	\$ 14.720.000	\$ 14.149.284	\$ 14.149.284
2.3.6.1	AFCI	\$ 14.720.000	\$ 14.149.284	\$ 14.149.284