

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO FILMACION COLOMBIA

PRESUPUESTO 2017 - EJECUCIÓN CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2018

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACORDADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE 2017	EJECUTADO A 31 DE OCTUBRE 2018	PRESUPUESTO POR PAGAR
2	GASTOS	\$ 4.149.917.569	\$ 4.149.917.569	\$ 13.798.539.982	\$ 656.847.162	\$ 3.141.079.389	\$ 10.000.613.431
2.1	CONTRAPRESTACION	\$ 3.295.150.800	\$ 3.295.150.800	\$ 12.954.230.136	\$ 0	\$ 2.953.616.705	\$ 10.000.613.431
2.2	COSTOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL CONVENIO	\$ 814.766.769	\$ 814.766.769	\$ 809.148.386	\$ 621.685.702	\$ 187.462.684	\$ 0
2.2.1	Costos Fijos (ene 2017 a dic 2017)	\$ 739.736.660	\$ 739.736.660	\$ 739.736.690	\$ 554.802.495	\$ 184.934.195	\$ 0
2.2.2	Costos Variables (ene 2017 a dic 2017)	\$ 75.030.109	\$ 75.030.109	\$ 69.411.696	\$ 66.883.207	\$ 2.528.489	\$ 0
2.2.2.1	Gastos Logísticos Reuniones CPFC	\$ 0	\$ 0	\$ 1.813.436	\$ 1.813.436	\$ 0	\$ 0
2.2.2.2	Publicaciones Diario Oficial	\$ 0	\$ 0	\$ 1.198.174	\$ 889.143	\$ 309.031	\$ 0
2.2.2.3	Gastos Bancarios y Comisiones	\$ 31.456.109	\$ 31.456.109	\$ 29.334.457	\$ 27.114.999	\$ 2.219.458	\$ 0
2.2.2.4	Supervisión convenio	\$ 33.574.000	\$ 33.574.000	\$ 33.574.000	\$ 33.574.000	\$ 0	\$ 0
2.2.2.5	Impuestos y otros ajustes	\$ 0	\$ 0	\$ 675	\$ 675	\$ 0	\$ 0
2.2.2.6	Otros Variables	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 3.490.954	\$ 3.490.954	\$ 0	\$ 0
2.3	PLAN DE PROMOCION	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 35.161.460	\$ 35.161.460	\$ 0	\$ 0
2.3.1	ASISTENCIA A MERCADOS Y FESTIVALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.1.1	AFCI Locations Show	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.1.3	American Film Market	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.1.5	Festival de Cannes	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.2	MISIÓN DE COMPRADORES Y ACOMPAÑAMIENTO PROYECTOS	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.2.1	Viajes de Familiarización	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.3	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.3.1	Producción materiales promocionales	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.4	HONORARIOS Y CONTRATOS	\$ 30.700.000	\$ 30.700.000	\$ 30.667.500	\$ 30.667.500	\$ 0	\$ 0
2.3.4.1	Consultor Internacional	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.4.2	Plan de medios	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.4.3	Asesor en comunicaciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.4.4	Coordinador Web	\$ 9.363.500	\$ 30.667.500	\$ 30.667.500	\$ 30.667.500	\$ 0	\$ 0
2.3.5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN	\$ 7.050.000	\$ 7.050.000	\$ 4.493.960	\$ 4.493.960	\$ 0	\$ 0
2.3.5.1	Testimonios y Scouting	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.5.2	Página Web y boletín Virtual	\$ 7.050.000	\$ 7.050.000	\$ 4.493.960	\$ 4.493.960	\$ 0	\$ 0
2.3.5.3	Otros gastos	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.6	ASOCIACIÓN Y REDES INTERNACIONALES DE COMISIONES FILMICAS	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.6.1	AFCI	\$ 2.250.000	\$ 2.250.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0