

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO FILMACION COLOMBIA

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

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACORDADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO A 31 DE OCTUBRE 2018	PRESUPUESTO POR PAGAR
2	GASTOS	\$ 15.142.372.688	\$ 15.146.737.134	\$ 6.992.676.970	\$ 878.170.910	\$ 6.114.506.060
2.1	CONTRAPRESTACION	\$ 13.783.579.245	\$ 13.960.589.245	\$ 6.103.383.334	\$ 0	\$ 6.103.383.334
2.2	COSTOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL CONVENIO	\$ 813.627.443	\$ 817.991.889	\$ 795.037.444	\$ 795.037.444	\$ 0
2.2.1	Costos Fijos (ene 2018 a dic 2018)	\$ 765.627.443	\$ 769.991.889	\$ 769.991.889	\$ 769.991.889	\$ 0
2.2.2	Costos Variables (ene 2018 a dic 2018)	\$ 48.000.000	\$ 48.000.000	\$ 25.045.555	\$ 25.045.555	\$ 0
2.2.2.1	Gastos Logísticos Reuniones CPFC	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 2.795.934	\$ 2.795.934	\$ 0
2.2.2.2	Publicaciones Diario Oficial	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 813.340	\$ 813.340	\$ 0
2.2.2.3	Gastos Bancarios y Comisiones	\$ 37.000.000	\$ 37.000.000	\$ 21.311.661	\$ 21.311.661	\$ 0
2.2.2.4	Supervisión convenio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.2.2.5	Impuestos y otros ajustes	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000	\$ 124.620	\$ 124.620	\$ 0
2.2.2.6	Otros Variables	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3	PLAN DE PROMOCION	\$ 545.166.000	\$ 368.156.000	\$ 94.256.192	\$ 83.133.466	\$ 11.122.726
2.3.1	ASISTENCIA A MERCADOS Y FESTIVALES	\$ 126.480.000	\$ 11.470.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.1.1	Agenda de Reuniones y Evento en los Angeles 1er Semestre 2018	\$ 115.010.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.1.2	American Film Market	\$ 11.470.000	\$ 11.470.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.2	MISIÓN DE COMPRADORES Y ACOMPAÑAMIENTO PROYECTOS	\$ 109.926.000	\$ 109.926.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.2.1	Viajes de Familiarización	\$ 109.926.000	\$ 109.926.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.3	DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES	\$ 20.900.000	\$ 20.900.000	\$ 2.936.444	\$ 2.936.444	\$ 0
2.3.3.1	Producción materiales promocionales	\$ 20.900.000	\$ 20.900.000	\$ 2.936.444	\$ 2.936.444	\$ 0
2.3.4	HONORARIOS Y CONTRATOS	\$ 220.500.000	\$ 158.500.000	\$ 32.114.660	\$ 25.991.934	\$ 6.122.726
2.3.4.1	Consultor Internacional	\$ 186.000.000	\$ 124.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.4.2	Coordinador Web	\$ 34.500.000	\$ 34.500.000	\$ 32.114.660	\$ 25.991.934	\$ 6.122.726
2.3.5	MEJORAMIENTO DEL CLIMA DE NEGOCIOS A TRAVÉS DECAMBIOS EN EL ENTORNO LEGISLATIVO	\$ 52.480.000	\$ 52.480.000	\$ 50.000.000	\$ 45.000.000	\$ 5.000.000
2.3.5.1	Honorarios Asesoría Profesional	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 45.000.000	\$ 5.000.000
2.3.5.2	Correos	\$ 2.480.000	\$ 2.480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.6	ASOCIACIÓN Y REDES INTERNACIONALES DE COMISIONES FILMICAS	\$ 14.880.000	\$ 14.880.000	\$ 9.205.088	\$ 9.205.088	\$ 0
2.3.6.1	AFCI	\$ 14.880.000	\$ 14.880.000	\$ 9.205.088	\$ 9.205.088	\$ 0

