

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO FILMACION COLOMBIA

PRESUPUESTO 2019 - EJECUCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACORDADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	TOTAL EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE 2019	EJECUTADO DICIEMBRE 2020	TOTAL EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE	PRESUPUESTO POR PAGAR
2	GASTOS	\$ 12.768.881.376	\$ 12.976.674.476	\$ 11.085.974.642	\$ 1.089.983.606	\$ 887.209.121	\$ 3.821.139.259	\$ 7.264.835.383
2.1	CONTRAPRESTACION	\$ 11.353.520.745	\$ 11.561.313.845	\$ 9.893.881.201	\$ 0	\$ 887.209.121	\$ 2.629.045.818	\$ 7.264.835.383
2.2	COSTOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL CONVENIO	\$ 834.477.631	\$ 834.477.631	\$ 832.690.924	\$ 827.189.142	\$ 0	\$ 832.690.924	\$ 0
2.2.1	Costos Fijos (ene 2019 a dic 2019)	\$ 794.477.631	\$ 794.477.631	\$ 794.477.631	\$ 794.477.631	\$ 0	\$ 794.477.631	\$ 0
2.2.2	Costos Variables (ene 2019 a dic 2019)	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ 38.213.293	\$ 32.711.511	\$ 0	\$ 38.213.293	\$ 0
2.2.2.1	Gastos Logísticos Reuniones CPFC			\$ 10.732.412	\$ 7.780.211	\$ 0	\$ 10.732.412	\$ 0
2.2.2.2	Publicaciones Diario Oficial			\$ 1.616.337	\$ 636.736	\$ 0	\$ 1.616.337	\$ 0
2.2.2.3	Gastos Bancarios y Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 25.261.289	\$ 23.125.549	\$ 0	\$ 25.261.289	\$ 0
2.2.2.4	Supervisión convenio			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.2.2.5	Impuestos y otros ajustes			\$ 284.421	\$ 850.181	\$ 0	\$ 284.421	\$ 0
2.2.2.6	Otros Variables			\$ 318.834	\$ 318.834	\$ 0	\$ 318.834	\$ 0
2.3	PLAN DE PROMOCION	\$ 580.883.000	\$ 580.883.000	\$ 359.402.517	\$ 262.794.464	\$ 0	\$ 359.402.517	\$ 0
2.3.1	ASISTENCIA A MERCADOS Y FESTIVALES	\$ 42.158.000	\$ 42.158.000	\$ 42.142.574	\$ 42.142.574	\$ 0	\$ 42.142.574	\$ 0
2.3.1.1	AFCI Week	\$ 27.840.000	\$ 27.840.000	\$ 28.039.462	\$ 28.039.462	\$ 0	\$ 28.039.462	\$ 0
2.3.1.2	Agenda de Reuniones en los Angeles	\$ 14.318.000	\$ 14.318.000	\$ 14.103.112	\$ 14.103.112	\$ 0	\$ 14.103.112	\$ 0
2.3.2	MISIÓN DE COMPRADORES Y ACOMPAÑAMIENTO PROYECTOS	\$ 227.200.000	\$ 227.200.000	\$ 135.000.232	\$ 80.979.385	\$ 0	\$ 135.000.232	\$ 0
2.3.2.1	Viajes de Familiarización	\$ 227.200.000	\$ 227.200.000	\$ 135.000.232	\$ 80.979.385	\$ 0	\$ 135.000.232	\$ 0
2.3.3	MATERIALES PROMOCIONALES	\$ 37.325.000	\$ 37.325.000	\$ 36.961.883	\$ 36.150.660	\$ 0	\$ 36.961.883	\$ 0
2.3.3.1	Producción materiales promocionales	\$ 37.325.000	\$ 37.325.000	\$ 36.961.883	\$ 36.150.660	\$ 0	\$ 36.961.883	\$ 0
2.3.4	POSICIONAMIENTO Y DIVULGACIÓN	\$ 190.880.000	\$ 190.880.000	\$ 111.083.786	\$ 69.827.806	\$ 0	\$ 111.083.786	\$ 0
2.3.4.1	Honorarios consultor	\$ 172.800.000	\$ 172.800.000	\$ 88.107.022	\$ 55.699.320	\$ 0	\$ 88.107.022	\$ 0
2.3.4.2	www.locationcolombia.com	\$ 18.080.000	\$ 18.080.000	\$ 22.976.764	\$ 14.128.486	\$ 0	\$ 22.976.764	\$ 0
2.3.5	CON LA ACTIVIDAD DE	\$ 64.120.000	\$ 64.120.000	\$ 17.680.153	\$ 17.160.150	\$ 0	\$ 17.680.153	\$ 0
2.3.5.1	LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN	\$ 64.120.000	\$ 64.120.000	\$ 17.680.153	\$ 17.160.150	\$ 0	\$ 17.680.153	\$ 0
2.3.6	ASOCIACIÓN Y REDES INTERNACIONALES DE COMISIONES FILMICAS	\$ 19.200.000	\$ 19.200.000	\$ 16.533.889	\$ 16.533.889	\$ 0	\$ 16.533.889	\$ 0
2.3.6.1	AFCI	\$ 19.200.000	\$ 19.200.000	\$ 16.533.889	\$ 16.533.889	\$ 0	\$ 16.533.889	\$ 0