

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FONDO FILMACION COLOMBIA
PRESUPUESTO 2020 - EJECUCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACORDADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	EJECUTADO DICIEMBRE 2020	TOTAL EJECUTADO A 31 DE DICIEMBRE 2020	PRESUPUESTO POR PAGAR
2	GASTOS	\$ 5.296.362.311	\$ 5.296.362.311	\$ 7.984.819.148	\$ 14.257.549	\$ 905.505.137	\$ 7.079.314.010
2.1	CONTRAPRESTACION	\$ 4.016.443.530	\$ 4.189.612.530	\$ 7.068.935.883	\$ 0	\$ 0	\$ 7.068.935.883
2.2	COSTOS DERIVADOS DEL MANEJO DEL CONVENIO	\$ 874.667.781	\$ 874.667.781	\$ 852.858.100	\$ 1.966.709	\$ 850.679.972	\$ 2.178.127
2.2.1	Costos Fijos (ene 2020 a dic 2020)	\$ 824.667.781	\$ 824.667.781	\$ 824.667.780	\$ 0	\$ 824.667.780	\$ 0
2.2.2	Costos Variables (ene 2020 a dic 2020)	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000	\$ 28.190.320	\$ 1.966.709	\$ 26.012.192	\$ 2.178.127
2.2.2.1	Gastos Logísticos Reuniones CPFC	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.2.2.2	Publicaciones Diario Oficial	\$ 0	\$ 0	\$ 2.710.500	\$ 0	\$ 2.710.500	\$ 0
2.2.2.3	Gastos Bancarios y Comisiones	\$ 0	\$ 0	\$ 25.654.386	\$ 2.142.427	\$ 23.476.258	\$ 2.178.127
2.2.2.4	Supervisión convenio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.2.2.5	Impuestos y otros ajustes	\$ 0	\$ 0	\$ 1.152	\$ 0	\$ 1.152	\$ 0
2.2.2.6	Otros Variables	\$ 0	\$ 0	-\$ 175.718	-\$ 175.718	-\$ 175.718	\$ 0
2.3	PLAN DE PROMOCION	\$ 405.251.000	\$ 232.082.000	\$ 63.025.165	\$ 12.290.840	\$ 54.825.165	\$ 8.200.000
2.3.1	ASISTENCIA A MERCADOS	\$ 74.579.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.1.1	AFCI Week	\$ 32.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.1.2	Agenda de Reuniones en los Angeles	\$ 42.279.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.2	OTRAS ACTIVIDADES PROMOCIONALES	\$ 150.947.000	\$ 74.782.000	\$ 21.551.850	\$ 7.565.200	\$ 21.551.850	\$ 0
2.3.2.1	Viajes de Familiarización	\$ 106.165.000	\$ 30.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.2.2	Página Web www.locationcolombia.com	\$ 44.782.000	\$ 44.782.000	\$ 21.551.850	\$ 7.565.200	\$ 21.551.850	\$ 0
2.3.3	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PLAN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL	\$ 179.725.000	\$ 157.300.000	\$ 41.473.315	\$ 4.725.640	\$ 33.273.315	\$ 8.200.000
2.3.3.1	Diseño e impresión de materiales promocionales			\$ 14.280.000	\$ 0	\$ 14.280.000	\$ 0
2.3.3.2	Consultor Internacional			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2.3.3.3	AFCI			\$ 3.412.248	\$ 3.412.248	\$ 3.412.248	\$ 0
2.3.3.4	OTROS			\$ 23.781.067	\$ 1.313.392	\$ 15.581.067	\$ 8.200.000