

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRIMER TRIMESTRE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
	(1)	ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	1.563.364.000,00		0	1.563.364.000,00	1.703.977.420,20	108,99
II. INGRESOS CORRIENTES	28.370.050.000	0	0	28.370.050.000,00	5.332.710.170,00	18,80
INGRESOS DE EXPLOTACION	5.294.100.910	0	0	5.294.100.910,00	1.527.199.613,00	28,85
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	1.304.100.910,00			1.304.100.910,00	775.272.474,00	59,45
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	3.990.000.000,00			3.990.000.000,00	751.927.139,00	18,85
APORTES E IMPUESTOS	23.075.949.090	0	0	23.075.949.090,00	3.805.510.557,00	16,49
APORTES DE LA NACION	23.075.949.090	0	0	23.075.949.090,00	3.805.510.557,00	16,49
-FUNCIONAMIENTO	8.985.213.203,00			8.985.213.203,00	1.821.480.668,00	20,27
-INVERSION	14.090.735.887,00			14.090.735.887,00	1.984.029.889,00	14,08
III. INGRESOS DE CAPITAL	32.382.000	0	0	32.382.000,00	7.001.721,07	21,62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.382.000,00			32.382.000,00	7.001.721,07	21,62
TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	29.965.796.000	0	0	29.965.796.000,00	7.043.689.311,27	23,51

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2017

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		COMPR VS APROP	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CRED. MES (2)	RED. CONTRA CRED. MES (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.842.432.000	12.787.243	12.787.243	9.842.432.000,00	2.973.394.253,00	2.161.002.313,00	30,21%	72,68%
GASTOS DE PERSONAL	8.326.632.585	9.377.243	9.377.243	8.326.632.585,00	1.902.086.997,00	1.710.912.786,00	22,84%	89,95%
Servicios Personales Asociados a la Nómina	6.828.776.101	457.574	457.574	6.828.776.101,00	1.491.138.623,00	1.475.861.002,00	21,84%	98,98%
Vigencia	6.824.764.833	457.574	457.574	6.824.764.833,00	1.491.138.623,00	1.475.861.002,00	21,85%	98,98%
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016	4.011.268			4.011.268,00			0,00%	0,00%
Servicios Personales Asociados a la Nómina	4.011.268			4.011.268,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Personales Indirectos	124.645.513	0	0	124.645.513,00	105.790.434,00	33.135.656,00	84,87%	31,32%
Contribuciones Nómina Sector Privado	684.341.152	3.700.957	3.700.957	684.341.152,00	136.509.479,00	95.149.079,00	19,95%	69,70%
Contribuciones Nómina Sector Público	688.869.819	5.218.712	5.218.712	688.869.819,00	168.648.461,00	106.767.049,00	24,48%	63,31%
GASTOS GENERALES	1.335.976.415	2.500.000	0	1.338.476.415,00	998.857.986,00	377.640.257,00	74,63%	37,81%
Adquisición de Bienes	35.928.359	0,00	0,00	35.928.359,00	14.672.734,00	22.023.676,00	40,84%	150,10%
Vigencia	19.196.675			19.196.675,00	14.672.734,00	5.291.992,00	76,43%	36,07%
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016	16.731.684			16.731.684,00	0,00	16.731.684,00	0,00%	0,00%
Adquisición de Bienes	16.731.684			16.731.684,00	0,00	16.731.684,00	0,00%	0,00%
Adquisición de Servicios	1.215.993.690	2.500.000,00	0,00	1.218.493.690,00	963.943.424,00	335.374.753,00	79,11%	34,79%
Vigencia	1.166.573.439	2.500.000,00	0,00	1.169.073.439,00	963.943.424,00	285.954.502,00	82,45%	29,67%
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2016	49.420.251	0,00	0,00	49.420.251,00	0,00	49.420.251,00	0,00%	#DIV/0!
Adquisición de Servicios	49.420.251	0	0	49.420.251,00	0,00	49.420.251,00	0,00%	100,00%
Impuestos, tasas y Multas	84.054.366	0	0	84.054.366,00	20.241.828,00	20.241.828,00	24,08%	100,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179.823.000	910.000	3.410.000	177.323.000,00	72.449.270,00	72.449.270,00	40,86%	100,00%
Transferencias al Sector Público	50.000.000	0	0	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Transferencias Previsión y Seguridad Social	10.500.000	0,00	0,00	10.500.000,00	2.279.265,00	2.279.265,00	21,71%	100,00%
Pensiones y Jubilaciones	10.500.000	0	0	10.500.000,00	2.279.265,00	2.279.265,00	21,71%	100,00%
Otras Transferencias	119.323.000	910.000	3.410.000	116.823.000,00	70.170.005,00	70.170.005,00	60,07%	100,00%
Sentencias y Conciliaciones	0	910.000		910.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Destinatarios de otras transferencias	119.323.000	0	3.410.000	115.913.000,00	70.170.005,00	70.170.005,00	60,54%	100,00%
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	3.900.000.000	0	0	3.900.000.000,00	1.378.149.804,00	627.646.066,00	35,34%	45,54%
Gastos de Comercialización	3.900.000.000	0	0	3.900.000.000,00	1.378.149.804,00	627.646.066,00	35,34%	45,54%
Compra de Bienes para la Venta	2.538.000.000	0	0	2.538.000.000,00	621.653.349,00	358.499.838,00	24,49%	57,67%
Compra de Servicios para la Venta	1.362.000.000	0	0	1.362.000.000,00	756.496.455,00	269.146.228,00	55,54%	35,58%
GASTOS DE INVERSION	14.660.000.000	0	0	14.660.000.000	7.345.129.441	2.491.933.056	50,10%	33,93%
TOTAL RECURSOS DE LA NACION	14.090.735.887	0	0	14.090.735.887	6.794.326.796	1.984.029.889	48,22%	29,20%
VIGENCIA NACION	12.160.000.000	0	0	12.160.000.000	6.533.102.474	344.691.479	53,73%	5,28%

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2017

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		COMPR VS APROP	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CRED. MES (2)	RED. CONTRA CRED. MES (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLES DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	1.020.000.000			1.020.000.000,00	445.745.383,00	34.111.050,00	43,70%	7,65%
APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	1.080.000.000			1.080.000.000,00	756.628.711,00	142.161.919,00	70,06%	18,79%
INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	215.000.000			215.000.000,00	16.520.000,00	3.549.000,00	7,68%	21,48%
MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	900.000.000			900.000.000,00	424.477.888,00	58.317.279,00	47,16%	13,74%
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	3.344.000.000			3.344.000.000,00	1.003.345.419,00	32.277.500,00	30,00%	3,22%
APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICO EN COLOMBIA	431.000.000			431.000.000,00	175.878.597,00	7.976.612,00	40,81%	4,54%
RESTAURACION, REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	4.000.000.000			4.000.000.000,00	3.074.804.956,00	955.207,00	76,87%	0,03%
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	530.000.000			530.000.000,00	266.938.676,00	19.277.225,00	50,37%	7,22%
APLICACIÓN APROPIACIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS TIC, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO EN LÍNEA, BOGOTÁ	640.000.000			640.000.000,00	368.762.844,00	46.065.687,00	57,62%	12,49%
RESERVAS AÑO 2016	264.461.474			264.461.474	261.224.322,00	12.435.558,00	98,78%	4,76%
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	39.186.000			39.186.000	39.186.000,00	0,00	100,00%	0,00%
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLES DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	55.477.000			55.477.000	55.477.000,00	0,00	100,00%	0,00%
SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	29.029.000			29.029.000	29.029.000,00	0,00	100,00%	0,00%
APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	95.159.379			95.159.379	91.922.227,00	12.435.558,00	96,60%	13,53%
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	13.781.295			13.781.295	13.781.295,00	0,00	100,00%	0,00%
INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	31.828.800			31.828.800	31.828.800,00	0,00	100,00%	0,00%
CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	1.666.274.413			1.666.274.413	-	1.626.902.852,00	0,00%	#¡DIV/0!
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	47.666.438			47.666.438,00	0,00	47.666.438,00	0,00%	100,00%
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLES DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	210.325.539			210.325.539,00	0,00	210.325.539,00	0,00%	100,00%
SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	215.588.804			215.588.804,00	0,00	215.588.804,00	0,00%	100,00%

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2017

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		COMPR VS APROP	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CRED, MES (2)	RED, CONTRA CRED, MES (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	40.031.132			40.031.132,00	0,00	40.031.132,00	0,00%	100,00%
MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	238.801.102			238.801.102,00	0,00	238.801.102,00	0,00%	100,00%
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	751.638.604			751.638.604,00	0,00	712.267.043,00	0,00%	94,76%
APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICO EN COLOMBIA	73.401.399			73.401.399,00	0,00	73.401.399,00	0,00%	100,00%
INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	88.821.395			88.821.395,00	0,00	88.821.395,00	0,00%	100,00%
TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	569.264.113	0	0	569.264.113,00	550.802.645,00	507.903.167,00	96,76%	92,21%
DISPONIBILIDAD FINAL	1.563.364.000			1.563.364.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	29.965.796.000	12.787.243	12.787.243	29.965.796.000,00	11.696.673.498,00	5.280.581.435,00	39,03%	45,15%

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS REZAGO NACION 2016
CORTE: PRIMER TRIMESTRE DE 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
	(1)	ADICIONES DEL MES (2)	REDUC - CANCEL DEL MES (3)	(4)=(1)+(2)-(3) (4)		
APORTES E IMPUESTOS	1.997.661.938	0	0	1.997.661.938	1.705.490.345,00	85,37
APORTES DE LA NACION	1.997.661.938	0	0	1.997.661.938	1.705.490.345,00	85,37
FUNCIONAMIENTO	70.163.203	0	0	70.163.203	66.151.935,00	94,28
INVERSION	1.927.498.735	0	0	1.927.498.735	1.639.338.410,00	85,05
TOTAL INGRESOS REZAGO-2016	1.997.661.938	0	0	1.997.661.938	1.705.490.345,00	85,37

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO NACION 2016- CORTE: PRIMER TRIMESTRE DE 2017

UE	CODIFICACION PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCION	REZAGO CONSTITUIDO	REDUCCIONES	REZAGO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO A PAGAR
35-01-04	A		FUNCIONAMIENTO	70.163.203,00	-	70.163.203,00	66.151.935,00	4.011.268,00
35-01-04	A-1		GASTOS DE PERSONAL	4.011.268,00	-	4.011.268,00	-	4.011.268,00
35-01-04	A-1-0-1		SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA	4.011.268,00	-	4.011.268,00	-	4.011.268,00
35-01-04	A-1-0-1-5-2		BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3.537.088,00		3.537.088,00	-	3.537.088,00
35-01-04	A-1-0-1-5-5		BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECRE.	474.180,00		474.180,00	-	474.180,00
35-01-04	A-2		GASTOS GENERALES	66.151.935,00	-	66.151.935,00	66.151.935,00	-
35-01-04	A-2-0-4		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO	66.151.935,00	-	66.151.935,00	66.151.935,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4		MATERIALES Y SUMINISTROS	16.731.684,00	-	16.731.684,00	16.731.684,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4-1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	860.000,00		860.000,00	860.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4-15	10	PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO	11.411.442,00		11.411.442,00	11.411.442,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4-17	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	2.363.000,00		2.363.000,00	2.363.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4-28	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y REST	2.097.242,00		2.097.242,00	2.097.242,00	-
35-01-04	A-2-0-4-5		MANTENIMIENTO	42.119.830,00	-	42.119.830,00	42.119.830,00	-
35-01-04	A-2-0-4-5-1	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	3.514.000,00		3.514.000,00	3.514.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-5-8	10	SERVICIO DE ASEO	23.603.587,00		23.603.587,00	23.603.587,00	-
35-01-04	A-2-0-4-5-10	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILAN	14.783.616,00		14.783.616,00	14.783.616,00	-
35-01-04	A-2-0-4-5-12	10	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	218.627,00		218.627,00	218.627,00	-
35-01-04	A-2-0-4-8		SERVICIOS PÚBLICOS	3.434.947,00	-	3.434.947,00	3.434.947,00	-
35-01-04	A-2-0-4-8-1	10	ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	2.812.445,00		2.812.445,00	2.812.445,00	-
35-01-04	A-2-0-4-8-5	10	TELEFONÍA MÓVIL CELULAR	622.502,00		622.502,00	622.502,00	-
35-01-04	A-2-0-4-10		ARRENDAMIENTOS	2.405.624,00	-	2.405.624,00	2.405.624,00	-
35-01-04	A-2-0-4-10-2	10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE	2.405.624,00		2.405.624,00	2.405.624,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4		OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	1.459.850,00	-	1.459.850,00	1.459.850,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4	10	OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	1.459.850,00		1.459.850,00	1.459.850,00	-
35-01-04	A		TOTAL FUNCIONAMIENTO	70.163.203,00	-	70.163.203,00	66.151.935,00	4.011.268,00
35-01-04	C		INVERSIÓN					
35-01-04	C-123-201-1	10	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	86.852.438,00		86.852.438,00	47.666.438,00	39.186.000,00
35-01-04	C-123-201-38	10	MEJORAMIENTO COMPETITIVIDAD SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL PAIS-APD	265.802.539,00		265.802.539,00	210.325.539,00	55.477.000,00
35-01-04	C-320-201-43	10	SISTEMATIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESAN	244.617.804,00		244.617.804,00	215.588.804,00	29.029.000,00
35-01-04	C-320-201-46	10	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	135.190.511,00	3.237.152,00	131.953.359,00	52.466.690,00	79.486.669,00
35-01-04	C-320-201-47	10	MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL	238.801.102,00		238.801.102,00	238.801.102,00	0,00

UE	CODIFICACION PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCION	REZAGO CONSTITUIDO	REDUCCIONES	REZAGO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO A PAGAR
35-01-04	C-320-201-48	10	AMPLIACIÓN COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACIÓN	765.419.899,00		765.419.899,00	712.267.043,00	53.152.856,00
35-01-04	C-320-201-49	10	APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA	73.401.399,00		73.401.399,00	73.401.399,00	0,00
35-01-04	C-410-201-1	10	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	120.650.195,00		120.650.195,00	88.821.395,00	31.828.800,00
			TOTAL INVERSION	1.930.735.887,00	3.237.152,00	1.927.498.735,00	1.639.338.410,00	288.160.325,00
			TOTAL REZAGO 2016	2.000.899.090,00	3.237.152,00	1.997.661.938,00	1.705.490.345,00	292.171.593,00