

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRIMER TRIMESTRE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	RECAUDOS ACUMULADOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6)
	(1)	ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)			
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	2.866.800.000		0	2.866.800.000	2.082.048.970,11	72,63
II. INGRESOS CORRIENTES	22.957.440.000	476.000.000	476.000.000	22.957.440.000	3.113.034.593,60	13,56
INGRESOS DE EXPLOTACION	5.996.070.000	476.000.000	476.000.000	5.996.070.000	732.714.200,00	12,22
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	2.646.070.000	476.000.000		3.122.070.000	220.018.209,00	7,05
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	3.350.000.000		476.000.000	2.874.000.000	512.695.991,00	17,84
APORTES E IMPUESTOS	16.961.370.000	0	0	16.961.370.000	2.380.320.393,60	14,03
APORTES DE LA NACION	16.961.370.000	0	0	16.961.370.000	2.380.320.393,60	14,03
-FUNCIONAMIENTO	8.435.370.000			8.435.370.000	1.556.737.998,60	18,45
-INVERSION	8.526.000.000			8.526.000.000	823.582.395,00	9,66
III. INGRESOS DE CAPITAL	32.200.000	0	0	32.200.000	4.327.434,22	13,44
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.200.000			32.200.000	4.327.434,22	13,44
TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	25.856.440.000	476.000.000	476.000.000	25.856.440.000	5.199.410.997,93	20,11

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2015

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALE		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CRED, MES (2)	RED, CONTRA CRED, MES APLAZAM (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.295.986.000	56.000.000	56.000.000	9.295.986.000	2.207.619.759,80	1.851.220.185,60	23,75	83,86
GASTOS DE PERSONAL	7.549.200.000	0	0	7.549.200.000	1.559.754.597,80	1.471.904.597,80	20,66	94,37
Servicios Personales Asociados a la Nómina	5.893.800.000	0	0	5.893.800.000	1.180.469.535,00	1.180.469.535,00	20,03	100,00
Sueldos de personal de nomina	3.564.800.000			3.564.800.000	838.181.531,00	838.181.531,00	23,51	100,00
Bonificacion por servicios prestados	317.200.000			317.200.000	4.237.869,00	4.237.869,00	1,34	100,00
Auxilio de transporte	900.000			900.000	177.600,00	177.600,00	19,73	100,00
Prima de servicios	313.000.000			313.000.000	0,00	0,00	0,00	
Prima de vacaciones	222.100.000			222.100.000	33.148.685,00	33.148.685,00	14,93	100,00
Prima de navidad	340.900.000			340.900.000	0,00	0,00	0,00	
Bonificacion Especial de Recreacion	3.000.000			3.000.000	1.226.227,00	1.226.227,00	40,87	100,00
Prima Técnica	888.000.000			888.000.000	229.589.595,00	229.589.595,00	25,85	100,00
Prima de Antigüedad	243.900.000			243.900.000	73.908.028,00	73.908.028,00	30,30	100,00
Servicios Personales Indirectos	148.600.000	0	0	148.600.000	119.261.596,00	31.411.596,00	80,26	26,34
Honorarios	148.600.000			148.600.000	119.261.596,00	31.411.596,00	80,26	26,34
Contribuciones Nómina Sector Privado	665.000.000	0	0	665.000.000	72.443.784,00	72.443.784,00	10,89	100,00
Caja Compensacion Familiar	200.000.000			200.000.000	22.827.220,00	22.827.220,00	11,41	100,00
Aportes Prevision Social Servicios medicos	167.000.000			167.000.000	11.925.964,00	11.925.964,00	7,14	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	298.000.000			298.000.000	37.690.600,00	37.690.600,00	12,65	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	841.800.000	0	0	841.800.000	187.579.682,80	187.579.682,80	22,28	100,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	72.000.000			72.000.000	3.783.900,00	3.783.900,00	5,26	100,00
Fondo Nacional del Ahorro	396.500.000			396.500.000	143.847.942,80	143.847.942,80	36,28	100,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	52.000.000			52.000.000	2.522.640,00	2.522.640,00	4,85	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	295.300.000			295.300.000	34.531.700,00	34.531.700,00	11,69	100,00
Aportes Prevision Social Atep	26.000.000			26.000.000	2.893.500,00	2.893.500,00	11,13	100,00
GASTOS GENERALES	1.228.576.000	6.000.000	56.000.000	1.178.576.000	596.037.677,00	327.488.102,80	50,57	54,94
Adquisición de Bienes	60.000.000	0	0	60.000.000	35.300.000,00	5.201.278,00	58,83	14,73
Materiales y suministros	60.000.000			60.000.000	35.300.000,00	5.201.278,00	58,83	14,73
Adquisición de Servicios	968.576.000	6.000.000	56.000.000	918.576.000	559.436.345,00	321.129.213,00	60,90	57,40
Mantenimiento	337.430.000			337.430.000	253.806.945,00	51.961.673,80	75,22	20,47
Servicios Públicos	130.000.000		6.000.000	124.000.000	25.330.564,00	25.132.784,00	20,43	99,22
Arrendamientos	312.846.000		50.000.000	262.846.000	226.972.554,00	205.732.753,00	86,35	90,64

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2015

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALE		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CRED, MES (2)	RED, CONTRA CRED, MES APLAZAM (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
Viáticos y Gastos de Viaje	45.000.000			45.000.000	32.500.000,00	25.000.000,00	72,22	76,92
Impresos y Publicaciones	3.100.000	6.000.000		9.100.000	5.500.000,00	815.720,00	60,44	14,83
Comunicaciones y Transporte	80.000.000			80.000.000	15.326.282,00	12.486.282,00	19,16	81,47
Seguros	50.000.000			50.000.000	0,00	0,00	0,00	
Bienestar Social	7.200.000			7.200.000	0,00	0,00	0,00	
Capacitacion	3.000.000			3.000.000	0,00	0,00	0,00	
Impuestos y Multas	200.000.000	0	0	200.000.000	1.301.332,00	1.157.612,00	0,65	88,96
Impuesto Tasas y Multas	200.000.000			200.000.000	1.301.332,00	1.157.612,00	0,65	88,96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518.210.000	50.000.000	0	568.210.000	51.827.485,00	51.827.485,00	9,12	100,00
Transferencias al Sector Público	19.200.000	0	0	19.200.000	0,00	0,00	0,00	
Administración Pública Central	19.200.000	0	0	19.200.000	0,00	0,00	0,00	
Cuota de Auditaje Contranal	19.200.000			19.200.000	0,00	0,00	0,00	
Transferencias Previsión y Seguridad Social	9.400.000	0	0	9.400.000	2.018.100,00	2.018.100,00	21,47	100,00
Pensiones y Jubilaciones	9.400.000	0	0	9.400.000	2.018.100,00	2.018.100,00	21,47	100,00
Mesadas pensionales	9.400.000			9.400.000	2.018.100,00	2.018.100,00	21,47	100,00
Otras Transferencias	489.610.000	50.000.000	0	539.610.000	49.809.385,00	49.809.385,00	9,23	100,00
Destinatarios de otras transferencias	0	50.000.000		50.000.000	49.809.385,00	49.809.385,00	99,62	100,00
Provisión para gastos Institucionales y/o sectoriales contingentes - previo concepto DGPPN	489.610.000			489.610.000	0,00	0,00	0,00	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.814.269.000	0	0	2.814.269.000	952.538.598,00	464.452.774,00	33,85	48,76
Gastos de Comercialización	2.814.269.000	0	0	2.814.269.000	952.538.598,00	464.452.774,00	33,85	48,76
Compra de Bienes para la Venta	1.915.969.000	0	0	1.915.969.000	443.684.397,00	295.608.186,00	23,16	66,63
Detalle de Bienes para la Venta	1.915.969.000			1.915.969.000	443.684.397,00	295.608.186,00	23,16	66,63
Compra de Servicios para la Venta	898.300.000	0	0	898.300.000	508.854.201,00	168.844.588,00	56,65	33,18
Detalle de Servicios para la Venta	898.300.000			898.300.000	508.854.201,00	168.844.588,00	56,65	33,18
GASTOS DE INVERSION	11.492.985.000	357.878.939	357.878.939	11.492.985.000	3.651.796.658,00	824.588.201,00	31,77	22,58
TOTAL RECURSOS DE LA NACION	8.526.000.000	0	0	8.526.000.000	3.630.720.807,00	823.582.395,00	42,58	22,68
Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Artesanías de Colombia S.A	271.069.800			271.069.800	113.112.827,00	34.069.115,00	41,73	30,12

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2015

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALE		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CRED, MES (2)	RED, CONTRA CRED, MES APLAZAM (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país-Atención a la Población Desplazada -APD	626.000.000			626.000.000	339.589.347,00	79.156.351,00	54,25	23,31
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	500.000.000			500.000.000	209.421.924,00	37.070.351,00	41,88	17,70
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	2.268.000.000			2.268.000.000	993.294.306,00	221.870.018,00	43,80	22,34
Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano nacional	1.000.000.000			1.000.000.000	683.005.631,00	197.861.036,00	68,30	28,97
Ampliación cobertura geográfica (32 departamentos) y demográfica (50000 artesanos) a través de la cofinanciación de iniciativas, nacional	3.060.930.200			3.060.930.200	1.262.524.812,00	245.089.384,00	41,25	19,41
Apoyo y fortalecimiento a comunidades y grupos étnicos en Colombia	300.000.000			300.000.000	1.500.000,00	1.500.000,00		
Investigación y Gestión del Conocimiento	500.000.000			500.000.000	28.271.960,00	6.966.140,00	5,65	24,64
TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	2.966.985.000	357.878.939	357.878.939	2.966.985.000	21.075.851,00	1.005.806,00	0,71	4,77
PROGRAMA DE INVERSION (Contratos y/o Convenios)	2.966.985.000		357.878.939	2.609.106.061	0,00	0,00	0,00	
ADC-2014-357- Convenio de Asociación 02 con la fundación Escuela Taller de Bogotá		7.878.939		7.878.939	1.005.806,00	1.005.806,00	12,77	100,00
ADC-2014-514 de Diciembre 23/2014 - Contrato Interadministrativo 138/2014 Departamento del Huila		300.000.000		300.000.000	0,00	0,00	0,00	
ADC-2015-135 Contrato Interadministrativo de prestación de servicios 200 - Plaza Mayor Medellín		50.000.000		50.000.000	20.070.045,00	0,00	40,14	0,00
DISPONIBILIDAD FINAL	2.253.200.000			2.253.200.000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	25.856.440.000	413.878.939	413.878.939	25.856.440.000	6.811.955.015,80	3.140.261.160,60	26,35	46,10

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS REZAGO 2014- PRIMER TRIMESTRE DE 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTO		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3) (4)	RECAUDOS ACUMULADOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6)
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIONES DEL MES (3)			
APORTES E IMPUESTOS	6.617.655.767	0	826.435	6.616.829.332	864.641.770,67	13,07
APORTES DE LA NACION	6.617.655.767	0	826.435	6.616.829.332	864.641.770,67	13,07
FUNCIONAMIENTO	17.896.976			17.896.976	15.286.976,00	85,42
INVERSION	6.599.758.791		826.435	6.598.932.356	849.354.794,67	12,87
TOTAL INGRESOS REZAGO-2013	6.617.655.767	0	826.435	6.616.829.332	864.641.770,67	13,07

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO 2014- PRIMER TRIMESTRE DE 2015

UE	CODIFICACION PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCION	REZAGO CONSTITUIDO	REDUCCIONES	TOTAL REZAGO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO A PAGAR
350104	A		FUNCIONAMIENTO	17.896.976,00	0,00	17.896.976,00	15.286.976,00	2.610.000,00
350104	A-1-0		GASTOS DE PERSONAL	2.984.987,00	0,00	2.984.987,00	374.987,00	2.610.000,00
350104	A-1-0-2		SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2.984.987,00	0,00	2.984.987,00	374.987,00	2.610.000,00
350104	A-1-0-2-12	10	HONORARIOS	2.984.987,00		2.984.987,00	374.987,00	2.610.000,00
350104	A-2		GASTOS GENERALES	14.911.989,00	0,00	14.911.989,00	14.911.989,00	0,00
350104	A-2-0-4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	14.911.989,00	0,00	14.911.989,00	14.911.989,00	0,00
350104	A-2-0-4-4		MATERIALES Y SUMINISTROS	281.904,00	0,00	281.904,00	281.904,00	0,00
350104	A-2-0-4-4-15	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	281.904,00		281.904,00	281.904,00	0,00
350104	A-2-0-4-5		MANTENIMIENTO	4.963.337,00	0,00	4.963.337,00	4.963.337,00	0,00
350104	A-2-0-4-5-1	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4.963.337,00		4.963.337,00	4.963.337,00	0,00
350104	A-2-0-4-11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	9.666.748,00	0,00	9.666.748,00	9.666.748,00	0,00
350104	A-2-0-4-11-1	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
350104	A-2-0-4-11-2	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	4.666.748,00		4.666.748,00	4.666.748,00	0,00
			INVERSION	6.599.758.790,67	826.435,00	6.598.932.355,67	849.354.794,67	5.749.577.561,00
350104	C-123-200-1	10	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA	133.367,00		133.367,00	0,00	133.367,00
350104	C-123-201-1	10	RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	1.004.585.698,00		1.004.585.698,00	0,00	1.004.585.698,00
350104	C-123-201-1	11	RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	3.514.914.794,00		3.514.914.794,00	0,00	3.514.914.794,00
350104	C-320-201-38	10	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLE DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA- APD	11.219.327,00		11.219.327,00	10.725.927,00	493.400,00

UE	CODIFICACION PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCION	REZAGO CONSTITUIDO	REDUCCIONES	TOTAL REZAGO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO A PAGAR
350104	C-320-201-43	10	SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	41.895.955,00		41.895.955,00	22.340.000,00	19.555.955,00
350104	C-320-201-46	10	APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	139.256.125,00		139.256.125,00	27.313.200,00	111.942.925,00
350104	C-320-201-47	10	MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	200.608.407,00	319.515,00	200.288.892,00	70.775.396,00	129.513.496,00
350104	C-320-201-48	10	AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	1.448.252.944,00		1.448.252.944,00	526.861.339,00	921.391.605,00
350104	C-410-201-1	10	INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	238.892.173,67	506.920,00	238.385.253,67	191.338.932,67	47.046.321,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2014				6.617.655.766,67	826.435,00	6.616.829.331,67	864.641.770,67	5.752.187.561,00