

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	RECAUDOS ACUMULADOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6)
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	5.476.000.000	476.000.000	27.957.440.000	8.401.375.949,20	30,05
INGRESOS DE EXPLOTACION	5.996.070.000	476.000.000	476.000.000	5.996.070.000	2.568.553.665,00	42,84
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	2.646.070.000	476.000.000		3.122.070.000	1.311.881.011,00	42,02
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	3.350.000.000		476.000.000	2.874.000.000	1.256.672.654,00	43,73
APORTES E IMPUESTOS	16.961.370.000	5.000.000.000	0	21.961.370.000	5.832.822.284,20	26,56
APORTES DE LA NACION	16.961.370.000	5.000.000.000	0	21.961.370.000	5.832.822.284,20	26,56
-FUNCIONAMIENTO	8.435.370.000			8.435.370.000	3.811.561.331,20	45,19
-INVERSION	8.526.000.000	5.000.000.000		13.526.000.000	2.021.260.953,00	14,94
III. INGRESOS DE CAPITAL	32.200.000	0	0	32.200.000	9.590.865,18	29,79
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.200.000			32.200.000	9.590.865,18	29,79
TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	25.856.440.000	5.476.000.000	476.000.000	30.856.440.000	10.493.015.784,49	34,01

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

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		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	650.717.130	247.417.560	9.699.285.570	4.874.016.868,60	4.594.542.459,60	50,25	94,27
GASTOS DE PERSONAL	7.549.200.000	0	0	7.549.200.000	3.659.596.139,60	3.572.766.203,60	48,48	97,63
Servicios Personales Asociados a la Nómina	5.893.800.000	0	0	5.893.800.000	2.981.824.566,00	2.981.824.566,00	50,59	100,00
Sueldos de personal de nomina	3.564.800.000			3.564.800.000	1.796.732.740,00	1.796.732.740,00	50,40	100,00
Bonificacion por servicios prestados	317.200.000			317.200.000	159.081.265,00	159.081.265,00	50,15	100,00
Auxilio de transporte	900.000			900.000	377.400,00	377.400,00	41,93	100,00
Prima de servicios	313.000.000			313.000.000	306.561.300,00	306.561.300,00	97,94	
Prima de vacaciones	222.100.000			222.100.000	105.727.781,00	105.727.781,00	47,60	100,00
Prima de navidad	340.900.000			340.900.000	1.795.583,00	1.795.583,00	0,53	
Bonificacion Especial de Recreacion	3.000.000			3.000.000	1.845.235,00	1.845.235,00	61,51	100,00
Prima Técnica	888.000.000			888.000.000	490.492.862,00	490.492.862,00	55,24	100,00
Prima de Antigüedad	243.900.000			243.900.000	119.210.400,00	119.210.400,00	48,88	100,00
Servicios Personales Indirectos	148.600.000	0	0	148.600.000	142.839.532,00	56.009.596,00	96,12	39,21
Honorarios	148.600.000			148.600.000	142.839.532,00	56.009.596,00	96,12	39,21
Contribuciones Nómina Sector Privado	665.000.000	0	0	665.000.000	180.855.024,00	180.855.024,00	27,20	100,00
Caja Compensacion Familiar	200.000.000			200.000.000	60.773.220,00	60.773.220,00	30,39	100,00
Aportes Prevision Social Servicios medicos	167.000.000			167.000.000	24.387.404,00	24.387.404,00	14,60	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	298.000.000			298.000.000	95.694.400,00	95.694.400,00	32,11	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	841.800.000	0	0	841.800.000	354.077.017,60	354.077.017,60	42,06	100,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	72.000.000			72.000.000	7.652.600,00	7.652.600,00	10,63	100,00
Fondo Nacional del Ahorro	396.500.000			396.500.000	247.002.177,60	247.002.177,60	62,30	100,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	52.000.000			52.000.000	5.101.640,00	5.101.640,00	9,81	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	295.300.000			295.300.000	86.556.700,00	86.556.700,00	29,31	100,00
Aportes Prevision Social Atepe	26.000.000			26.000.000	7.763.900,00	7.763.900,00	29,86	100,00
GASTOS GENERALES	1.228.576.000	600.717.130	87.817.560	1.741.475.570	1.159.711.829,00	967.067.356,00	66,59	83,39
Adquisición de Bienes	60.000.000	0	1.857.560	58.142.440	44.777.440	16.926.005	77,01	37,80
Materiales y suministros	60.000.000		1.857.560	58.142.440	44.777.440,00	16.926.005,00	77,01	37,80
Adquisición de Servicios	968.576.000	241.955.225	85.960.000	1.124.571.225	759.624.497	594.831.459	67,55	78,31
Mantenimiento	337.430.000		24.960.000	312.470.000	254.351.582,00	107.613.552,00	81,40	42,31
Servicios Publicos	130.000.000		6.000.000	124.000.000	61.159.379,00	59.698.449,00	49,32	97,61
Arrendamientos	312.846.000	235.955.225	50.000.000	498.801.225	320.454.062,00	317.246.644,00	64,24	99,00
Viáticos y Gastos de Viaje	45.000.000			45.000.000	34.676.891,00	27.176.891,00	77,06	78,37
Impresos y Publicaciones	3.100.000	6.000.000		9.100.000	5.998.757,00	1.630.497,00	65,92	27,18

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

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		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)		
Comunicaciones y Transporte	80.000.000		5.000.000	75.000.000	27.794.692,00	26.276.292,00	37,06	94,54
Seguros	50.000.000			50.000.000	49.989.134,00	49.989.134,00	99,98	
Bienestar Social	7.200.000			7.200.000	4.788.000,00	4.788.000,00	66,50	
Capacitacion	3.000.000			3.000.000	412.000,00	412.000,00	13,73	
Impuestos y Multas	200.000.000	358.761.905	0	558.761.905	355.309.892,00	355.309.892,00	63,59	100,00
Impuesto Tasas y Multas	200.000.000	358.761.905		558.761.905	355.309.892,00	355.309.892,00	63,59	100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	518.210.000	50.000.000	159.600.000	408.610.000	54.708.900,00	54.708.900,00	13,39	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	4.708.900,00	4.708.900,00	50,09	100,00
Pensiones y Jubilaciones	9.400.000	0	0	9.400.000	4.708.900,00	4.708.900,00	50,09	100,00
Mesadas pensionales	9.400.000			9.400.000	4.708.900,00	4.708.900,00	50,09	100,00
Otras Transferencias	489.610.000	50.000.000	159.600.000	380.010.000	50.000.000,00	50.000.000,00	13,16	100,00
Destinatarios de otras transferencias	0	50.000.000		50.000.000	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00
Provisión para gastos Institucionales y/o sectoriales contingentes - previo concepto DGPPN	489.610.000		159.600.000	330.010.000	0,00	0,00	0,00	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.814.269.000	0	0	2.814.269.000	2.111.291.666,00	1.219.282.617,00	75,02	57,75
Gastos de Comercialización	2.814.269.000	0	0	2.814.269.000	2.111.291.666,00	1.219.282.617,00	75,02	57,75
Compra de Bienes para la Venta	1.915.969.000	0	0	1.915.969.000	1.288.996.011,00	833.164.737,00	67,28	64,64
Detalle de Bienes para la Venta	1.915.969.000			1.915.969.000	1.288.996.011,00	833.164.737,00	67,28	64,64
Compra de Servicios para la Venta	898.300.000	0	0	898.300.000	822.295.655,00	386.117.880,00	91,54	46,96
Detalle de Servicios para la Venta	898.300.000			898.300.000	822.295.655,00	386.117.880,00	91,54	46,96
GASTOS DE INVERSION	11.492.985.000	8.381.727.574	3.381.727.574	16.492.985.000	4.890.260.377,66	2.048.219.117,00	29,65	41,88
TOTAL RECURSOS DE LA NACION	8.526.000.000	5.623.848.635	623.848.635	13.526.000.000	4.727.957.517,66	2.021.260.953,00	34,95	42,75
Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Artesanías de Colombia S.A	271.069.800			271.069.800	153.856.495,98	50.758.854,98	56,76	32,99
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	379.131.406,97	157.424.969,97	60,56	41,52

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

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		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)		
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	500.000.000			500.000.000	281.133.592,54	141.909.268,54	56,23	50,48
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	2.268.000.000			2.268.000.000	1.254.782.786,80	619.777.542,80	55,33	49,39
Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano nacional	1.000.000.000			1.000.000.000	825.510.017,90	459.940.078,24	82,55	55,72
Ampliación cobertura geográfica (32 departamentos) y demográfica (50000 artesanos) a través de la cofinanciación de iniciativas, nacional	3.060.930.200	5.623.848.635	623.848.635	8.060.930.200	1.687.067.746,47	549.699.985,47	20,93	32,58
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	144.975.471,00	40.250.253,00	29,00	27,76
TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	2.966.985.000	2.757.878.939	2.757.878.939	2.966.985.000	162.302.860,00	26.958.164,00	5,47	16,61
PROGRAMA DE INVERSION (Contratos y/o Convenios)	2.966.985.000		2.757.878.939	209.106.061	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	118.305.454,00	3.293.712,00	39,44	2,78
ADC-2015-135 Contrato Interadministrativo de prestación de servicios 200 - Plaza Mayor Medellín		50.000.000		50.000.000	22.767.756,00	22.658.646,00	45,54	99,52
ADC-2015-185 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Fondo de Inversiones para la Paz-DPS-FIP- Convenio Interadministrativo 151/2015		1.400.000.000		1.400.000.000	20.223.844,00	0,00	1,44	0,00
ADC-2015-178 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo- Convenio Interadministrativo 271/2015		1.000.000.000		1.000.000.000	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILIDAD FINAL	2.253.200.000		403.299.570	1.849.900.430	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	25.856.440.000	9.032.444.704	4.032.444.704	30.856.440.000	11.875.568.912,26	7.862.044.193,60	38,49	66,20

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUEST		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	2.232.726	6.615.423.041	1.614.181.974,67	24,39
APORTES DE LA NACION	6.617.655.767	0	2.232.726	6.615.423.041	1.614.181.974,67	24,40
FUNCIONAMIENTO	17.896.976			17.896.976	15.286.976,00	85,42
INVERSION	6.599.758.791		2.232.726	6.597.526.065	1.598.894.998,67	24,23
TOTAL INGRESOS REZAGO-2013	6.617.655.767	0	2.232.726	6.615.423.041	1.614.181.974,67	24,39

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO 2014- SEGUNDO 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	2.232.726,00	6.597.526.064,67	1.598.894.998,67	4.998.631.066,00
350104	C-123-200-1	10	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA	133.367,00		133.367,00	133.367,00	0,00
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	11.219.327,00	0,00
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	24.168.685,00	17.727.270,00

UE	CODIFICACION PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCION	REZAGO CONSTITUIDO	REDUCCIONES	TOTAL REZAGO	PAGOS ACUMULADOS	SALDO A PAGAR
350104	C-320-201-46	10	APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	139.256.125,00		139.256.125,00	122.916.409,00	16.339.716,00
350104	C-320-201-47	10	MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	200.608.407,00	1.725.806,00	198.882.601,00	128.921.354,00	69.961.247,00
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	1.095.650.604,00	352.602.340,00
350104	C-410-201-1	10	INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	238.892.173,67	506.920,00	238.385.253,67	215.885.252,67	22.500.001,00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2014				6.617.655.766,67	2.232.726,00	6.615.423.040,67	1.614.181.974,67	5.001.241.066,00