

ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A. INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS EMPRESA : ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A. MES: DICIEMBRE VIGENCIA: 2016	
--	--

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	RECAUDOS DEL MES (5)	RECAUDOS ACUMULADOS (6)	PORCENTAJE DE EJECUCION (7)
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIONES DEL MES (3)				
0000	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	1.584.900.000	0,00	0,00	1.584.900.000,00	0,00	2.652.561.617,74	167,36
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	36.368.654.000	707.000.000,00	3.235.846.350,00	33.839.807.649,57	5.573.195.785,69	31.538.571.199,86	93,20
1100	INGRESOS DE EXPLOTACION	6.600.063.317	0,00	0,00	6.600.063.317,00	995.847.660,79	6.945.468.727,79	105,23
1122	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	2.900.063.317	0,00	0,00	2.900.063.317,00	257.393.964,00	2.915.349.854,00	100,53
1130	COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	3.700.000.000	0,00	0,00	3.700.000.000,00	738.453.696,79	4.030.118.873,79	108,92
1200	APORTES E IMPUESTOS	29.768.590.683	707.000.000,00	3.235.846.350,00	27.239.744.332,57	4.577.348.124,90	24.593.102.472,07	90,28
1210	APORTES DE LA NACION	29.768.590.683	707.000.000,00	3.235.846.350,00	27.239.744.332,57	4.577.348.124,90	24.593.102.472,07	90,28
	-FUNCIONAMIENTO	8.648.169.758	707.000.000,00	235.846.350,00	9.119.323.407,57	1.445.902.250,00	8.810.532.915,57	96,61
	-INVERSION	21.120.420.925	0,00	3.000.000.000,00	18.120.420.925,00	3.131.445.874,90	15.782.569.556,50	87,10
2000	III. INGRESOS DE CAPITAL	28.300.000	0,00	0,00	28.300.000,00	2.530.941,52	34.019.941,07	120,21
2400	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	28.300.000	0,00	0,00	28.300.000,00	2.530.941,52	34.019.941,07	120,21
	TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	37.981.854.000	707.000.000,00	3.235.846.350,00	35.453.007.649,57	5.575.726.727,21	34.225.152.758,67	96,54

Elaboró GLORIA FARFAN LEON
Profesional de Gestión de la Subgerencia Administrativa y Financiera

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILIDAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						
														SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)	APROP VS COMPR	PAG VS COMP
A						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.385.199.999,57	796.385.651,00	325.232.001,00	10.856.353.649,57	1.495.818.771,00	10.341.846.814,27	4.844.551,00	459.991.077,73	1.540.961.201,00	10.337.002.263,27	1.545.375.562,00	10.118.912.343,84	95,22	93,21
A	1	0	0	0	0	GASTOS DE PERSONAL	8.088.266.325,00	791.132.922,00	84.132.922,00	8.795.266.325,00	1.398.515.776,00	8.482.314.268,00	487.212,00	312.952.057,00	1.402.861.820,00	8.481.827.056,00	1.426.615.917,00	8.444.438.737,00	96,44	96,01
A	1	0	1	0	0	Servicios Personales Asociados a la Nómina	6.508.352.325,00	455.499.233,00	84.132.922,00	6.879.718.636,00	1.124.878.208,00	6.752.583.102,00	487.212,00	127.135.534,00	1.124.390.996,00	6.752.095.890,00	1.138.527.725,00	6.732.807.001,00	98,14	97,86
A	1	0	1	1	0	Sueldos de personal de nomina	3.824.300.000,00	79.973.811,00	0,00	3.904.273.811,00	363.930.527,00	3.882.950.785,00	0,00	21.323.026,00	363.930.527,00	3.882.950.785,00	381.430.926,00	3.882.950.785,00	99,45	99,45
A	1	0	1	3	0	Bonificacion por servicios prestados	328.000.000,00	15.848.888,00	0,00	343.848.888,00	168.327.637,00	341.939.171,00	0,00	1.909.717,00	168.327.637,00	341.939.171,00	163.545.826,00	337.157.360,00	99,44	98,05
A	1	0	1	5	0	Auxilio de transporte	933.000,00	0,00	0,00	933.000,00	77.700,00	867.650,00	0,00	65.350,00	77.700,00	867.650,00	77.700,00	867.650,00	93,00	93,00
A	1	0	1	6	0	Prima de servicios	330.367.000,00	9.600.000,00	0,00	339.967.000,00	10.512.116,00	337.789.985,00	0,00	2.177.015,00	10.512.116,00	337.789.985,00	9.478.755,00	336.756.624,00	99,36	99,06
A	1	0	1	7	0	Prima de vacaciones	220.700.000,00	47.900.000,00	43.807.708,00	224.792.292,00	47.725.105,00	224.617.397,00	0,00	174.895,00	47.725.105,00	224.617.397,00	63.650.324,00	224.617.397,00	99,92	99,92
A	1	0	1	8	0	Prima de navidad	359.400.000,00	111.272.277,00	9.900.000,00	460.772.277,00	400.247.088,00	415.625.017,00	487.212,00	45.147.260,00	399.759.876,00	415.137.805,00	386.760.339,00	402.138.268,00	90,10	87,27
A	1	0	1	11	0	Bonificacion Especial de Recreacion	4.000.000,00	0,00	2.200.000,00	1.800.000,00	474.180,00	1.782.786,00	0,00	17.214,00	474.180,00	1.782.786,00	0,00	1.308.606,00	99,04	72,70
A	1	0	1	12	0	Prima Técnica	1.144.552.325,00	133.546.394,00	0,00	1.278.098.719,00	119.562.416,00	1.237.353.006,00	0,00	40.745.713,00	119.562.416,00	1.237.353.006,00	119.562.416,00	1.237.353.006,00	96,81	96,81
A	1	0	1	13	0	Prima Técnica Salarial	0,00	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	2.252.356,00	2.252.356,00	0,00	15.547.644,00	2.252.356,00	2.252.356,00	2.252.356,00	2.252.356,00	12,65	12,65
A	1	0	1	14	0	Prima de Antigüedad	296.100.000,00	39.557.863,00	28.225.214,00	307.432.649,00	11.769.083,00	307.404.949,00	0,00	27.700,00	11.769.083,00	307.404.949,00	11.769.083,00	307.404.949,00	99,99	99,99
A	1	0	2	0	0	Servicios Personales Indirectos	199.814.000,00	0,00	0,00	199.814.000,00	716.174,00	188.809.298,00	0,00	11.004.702,00	5.549.430,00	188.809.298,00	15.166.798,00	170.709.868,00	94,49	85,43
A	1	0	2	2	0	Honorarios	199.814.000,00	0,00	0,00	199.814.000,00	716.174,00	188.809.298,00	0,00	11.004.702,00	5.549.430,00	188.809.298,00	15.166.798,00	170.709.868,00	94,49	85,43
A	1	0	3	0	0	Contribuciones Nómina Sector Privado	551.600.000,00	92.027.439,00	0,00	643.627.439,00	91.749.700,00	574.130.225,00	0,00	69.497.214,00	91.749.700,00	574.130.225,00	91.749.700,00	574.130.225,00	89,20	89,20
A	1	0	3	1	0	Caja Compensacion Familiar	184.100.000,00	31.207.298,00	0,00	215.307.298,00	25.595.600,00	201.632.900,00	0,00	13.674.390,00	25.595.600,00	201.632.900,00	25.595.600,00	201.632.900,00	93,65	93,65
A	1	0	3	2	0	Aportes Prevision Social Servicios medicos	85.500.000,00	60.820.141,00	0,00	146.320.141,00	35.929.400,00	120.850.325,00	0,00	25.469.816,00	35.929.400,00	120.850.325,00	35.929.400,00	120.850.325,00	82,59	82,59
A	1	0	3	3	0	Aportes Prevision Social Pensiones	282.000.000,00	0,00	0,00	282.000.000,00	30.224.700,00	251.647.000,00	0,00	30.353.000,00	30.224.700,00	251.647.000,00	30.224.700,00	251.647.000,00	89,24	89,24
A	1	0	4	0	0	Contribuciones Nómina Sector Público	828.500.000,00	243.606.250,00	0,00	1.072.106.250,00	181.171.694,00	966.791.643,00	0,00	105.314.607,00	181.171.694,00	966.791.643,00	181.171.694,00	966.791.643,00	90,18	90,18
A	1	0	4	1	0	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	30.700.000,00	45.777.828,00	0,00	76.477.828,00	12.787.700,00	42.719.800,00	0,00	33.758.028,00	12.787.700,00	42.719.800,00	12.787.700,00	42.719.800,00	55,86	55,86
A	1	0	4	2	0	Fondo Nacional del Ahorro	456.400.000,00	96.377.570,00	0,00	552.777.570,00	115.000.000,00	533.352.676,00	0,00	19.424.894,00	115.000.000,00	533.352.676,00	115.000.000,00	533.352.676,00	96,49	96,49
A	1	0	4	3	0	Servicio Nacional de Aprendizaje	20.000.000,00	24.053.418,00	0,00	44.053.418,00	8.525.000,00	28.481.200,00	0,00	15.572.218,00	8.525.000,00	28.481.200,00	8.525.000,00	28.481.200,00	64,65	64,65
A	1	0	4	5	0	Aportes Prevision Social Pensiones	276.000.000,00	70.612.309,00	0,00	346.612.309,00	41.568.450,00	317.550.130,00	0,00	29.062.179,00	41.568.450,00	317.550.130,00	41.568.450,00	317.550.130,00	91,62	91,62
A	1	0	4	6	0	Aportes Prevision Social Atep	45.400.000,00	6.785.125,00	0,00	52.185.125,00	3.290.544,00	44.687.837,00	0,00	7.497.288,00	3.290.544,00	44.687.837,00	3.290.544,00	44.687.837,00	85,63	85,63
A	2	0	0	0	0	GASTOS GENERALES	1.858.750.514,57	5.252.729,00	41.099.079,00	1.822.904.164,57	80.887.429,00	1.637.793.775,27	4.357.339,00	130.594.631,73	121.683.815,00	1.633.436.436,27	108.678.025,00	1.459.787.225,84	89,61	80,08
A	2	0	1	0	0	Adquisición de Bienes	67.744.879,00	0,00	1.000.000,00	66.744.879,00	1.383.802,00	48.528.237,00	454.316,00	3.371.763,00	2.005.226,00	48.073.921,00	4.255.677,00	46.187.116,00	72,03	69,20
A	2	0	1	2	0	Materiales y suministros	66.347.079,00	0,00	1.000.000,00	65.347.079,00	1.383.802,00	47.130.437,00	454.316,00	3.371.763,00	2.005.226,00	46.676.121,00	4.255.677,00	44.789.316,00	71,43	68,54
						Vigencia	51.502.200,00	0,00	1.000.000,00	50.502.200,00	1.383.802,00	47.130.437,00	454.316,00	3.371.763,00	2.005.226,00	46.676.121,00	4.255.677,00	29.944.437,00	92,42	59,29
A	2	0	1	2	1	Combustibles y Lubricantes	6.180.000,00	0,00	0,00	6.180.000,00	860.000,00	6.179.000,00	0,00	1.000,00	860.000,00	6.179.000,00	0,00	5.319.000,00	99,98	86,07
A	2	0	1	2	2	Dotación	2.620.000,00	0,00	0,00	2.620.000,00	0,00	2.612.440,00	0,00	7.560,00	0,00	2.612.440,00	0,00	2.612.440,00	99,71	99,71
A	2	0	1	2	15	Papelería, utiles de escritorio y oficina	19.780.000,00	0,00	1.000.000,00	18.780.000,00	0,00	18.780.000,00	188.558,00	0,00	(188.558,00)	18.591.442,00	3.731.875,00	7.180.000,00	99,00	38,23
A	2	0	1	2	17	Productos de aseo y limpieza	7.863.000,00	0,00	0,00	7.863.000,00	0,00	7.863.000,00	0,00	0,00	404.991,00	7.863.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00	69,95
A	2	0	1	2	18	Productos de cafetería y restaurante	7.863.000,00	0,00	0,00	7.863.000,00	0,00	7.863.000,00	265.758,00	0,00	404.991,00	7.597.242,00	0,00	5.500.000,00	96,62	69,95
A	2	0	1	2	23	Otros materiales y suministros	7.196.200,00	0,00	0,00	7.196.200,00	523.802,00	3.832.997,00	0,00	3.363.203,00	523.802,00	3.832.997,00	523.802,00	3.832.997,00	53,26	53,26
A	2	0	1	4	0	Enseres y Equipos de Oficina	1.397.800,00	0,00	0,00	1.397.800,00	0,00	1.397.800,00	0,00	0,00	0,00	1.397.800,00	0,00	1.397.800,00	100,00	100,00
A	2	0	1	4	2	Mobiliario y Enseres	1.397.89													

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	ODIFICACIONES PRESUPUESTALES ME		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILI- DAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBI- LIDAD	CERTIFICADOS NO COMPRO METIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)	APROP VS COMPR	PAG VS COMP
A	2	0	2	1	10	Servicio de seguridad y vigilancia	144.968.660,00	0,00	0,00	144.968.660,00	2.482.686,00	143.560.158,00	2.388.304,00	1.408.502,00	6.291.038,00	141.171.854,00	25.127.829,00	106.714.953,00	97,38	73,61
A	2	0	2	1	12	Mantenimiento de otros bienes	7.924.750,00	0,00	2.500.000,00	5.424.750,00	0,00	5.394.715,00	202.964,00	30.035,00	(202.964,00)	5.191.751,00	0,00	1.826.289,00	95,70	33,67
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	24.711.978,57			24.711.978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711.978,57	0,00	100,00
A	2	0	2	1	1	Mantenimiento de bienes inmuebles	4.141.036,00	0,00	0,00	4.141.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141.036,00	0,00	100,00
A	2	0	2	1	10	Servicio de seguridad y vigilancia	19.570.942,57	0,00	0,00	19.570.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570.942,57	0,00	100,00
A	2	0	2	1	12	Mantenimiento de otros bienes	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	100,00
A	2	0	2	2	0	Servicios Publicos	129.731.086,00	4.252.729,00	2.089.961,00	131.893.854,00	11.021.648,00	126.094.446,00	0,00	5.799.408,00	11.021.648,00	126.094.446,00	4.325.577,00	118.159.322,00	95,60	89,59
A	2	0	2	2	1	Acueducto alcantarillado y aseo	19.074.350,00	1.080.645,00	1.073.231,00	19.081.764,00	8.681.024,00	19.081.764,00	0,00	0,00	8.681.024,00	19.081.764,00	1.910.545,00	12.311.285,00	100,00	64,52
A	2	0	2	2	2	Energía	74.567.700,00	2.905.853,00	500.000,00	76.973.553,00	363.207,00	71.245.473,00	0,00	5.728.080,00	363.207,00	71.245.473,00	363.207,00	71.245.473,00	92,56	92,56
A	2	0	2	2	5	Telefonía móvil celular	19.075.220,00	266.231,00	0,00	19.341.451,00	1.431.689,00	19.270.378,00	0,00	71.073,00	1.431.689,00	19.270.378,00	1.506.097,00	18.105.733,00	99,63	93,61
A	2	0	2	2	6	Teléfono, fax y otros	17.013.816,00	0,00	516.730,00	16.497.086,00	545.728,00	16.496.831,00	0,00	255,00	545.728,00	16.496.831,00	545.728,00	16.496.831,00	100,00	100,00
A	2	0	2	3	0	Arrendamientos	702.607.512,00	0,00	0,00	702.607.512,00	28.526.758,00	699.218.913,00	267.494,00	1,00	28.259.264,00	698.951.419,00	59.814.965,00	640.430.360,00	99,48	91,15
A	2	0	2	3	11	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	699.218.914,00	0,00	0,00	699.218.914,00	28.526.758,00	699.218.913,00	267.494,00	1,00	28.259.264,00	698.951.419,00	59.814.965,00	637.041.762,00	99,96	91,14
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	3.388.598,00			3.388.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388.598,00	0,00	0,00
A	2	0	2	3	11	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	3.388.598,00			3.388.598,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3.388.598,00	0,00	0,00
A	2	0	2	4	0	Viáticos y gastos de viaje	40.470.142,00	0,00	0,00	40.470.142,00	401.471,00	31.839.972,00	504.522,00	4.410.028,00	(103.051,00)	31.335.450,00	789.159,00	35.555.592,00	77,43	87,86
						Vigencia	36.250.000,00	0,00	0,00	36.250.000,00	401.471,00	31.839.972,00	504.522,00	4.410.028,00	(103.051,00)	31.335.450,00	789.159,00	31.335.450,00	86,44	86,44
A	2	0	2	4	1	Viáticos y gastos de viaje al exterior	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	16.000.000,00	461.912,00	2.500.000,00	(461.912,00)	15.538.088,00	0,00	15.538.088,00	83,99	83,99
A	2	0	2	4	2	Viáticos y gastos de viaje al interior	17.750.000,00	0,00	0,00	17.750.000,00	401.471,00	15.839.972,00	42.610,00	1.910.028,00	358.861,00	15.797.362,00	789.159,00	15.797.362,00	89,00	89,00
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	4.220.142,00			4.220.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.142,00	0,00	100,00
A	2	0	2	4	1	Viáticos y gastos de viaje al exterior	3.750.000,00			3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	100,00
A	2	0	2	4	2	Viáticos y gastos de viaje al interior	470.142,00			470.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.142,00	0,00	100,00
A	2	0	2	5	0	Impresos y Publicaciones	5.825.160,00	0,00	2.000.000,00	3.825.160,00	323.443,00	1.744.433,00	0,00	155.567,00	323.443,00	1.744.433,00	323.443,00	3.669.593,00	45,60	95,93
A	2	0	2	5	6	Otros gastos por impresos y publicaciones	3.900.000,00	0,00	2.000.000,00	1.900.000,00	323.443,00	1.744.433,00	0,00	155.567,00	323.443,00	1.744.433,00	323.443,00	1.744.433,00	91,81	91,81
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	1.925.160,00	0,00	0,00	1.925.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.160,00	0,00	100,00
A	2	0	2	5	6	Otros gastos por impresos y publicaciones	1.925.160,00			1.925.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.160,00	0,00	100,00
A	2	0	2	6	0	Comunicaciones y Transporte	110.475.000,00	1.000.000	19.009.118,00	92.465.882,00	8.771.007,00	88.230.521,00	5.328,00	3.810.361,00	8.765.679,00	88.225.193,00	8.771.007,00	88.650.193,00	95,41	95,87
						Vigencia	110.050.000,00	1.000.000	19.009.118,00	92.040.882,00	8.771.007,00	88.230.521,00	5.328,00	3.810.361,00	8.765.679,00	88.225.193,00	8.771.007,00	88.225.193,00	95,85	95,85
A	2	0	2	6	2	Correo	9.500.000,00	0,00	8.500.000,00	1.000.000,00	0,00	480.389,00	5.328,00	519.611,00	(5.328,00)	475.061,00	0,00	475.061,00	47,51	47,51
A	2	0	2	6	5	Servicios de transmisión información	86.050.000,00	0	3.662.768,00	82.387.232,00	7.536.607,00	82.387.232,00	0,00	0,00	7.536.607,00	82.387.232,00	7.536.607,00	82.387.232,00	100,00	100,00
A	2	0	2	6	7	Transporte	14.500.000,00	1.000.000,00	6.846.350,00	8.653.650,00	1.234.400,00	5.362.900,00	0,00	3.290.750,00	1.234.400,00	5.362.900,00	1.234.400,00	5.362.900,00	61,97	61,97
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	425.000,00			425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	100,00
A	2	0	2	6	2	Correo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100,00
A	2	0	2	6	7	Transporte	125.000,00			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	100,00
A	2	0	2	7	0	Seguros	108.191.970,00	0,00	0,00	108.191.970,00	25.118.694,00	102.012.312,00	0,00	6.179.658,00	25.118.694,00	102.012.312,00	0,00	76.893.618,00	94,29	71,07
A	2	0	2	7	11	Seguros generales	108.191.970,00	0,00	0,00	108.191.970,00	25.118.694,00	102.012.312,00	0,00	6.179.658,00	25.118.694,00	102.012.312,00	0,00	76.893.618,00	94,29	71,07
A	2	0	2	10	0	Bienestar Social	18.373.000,00	0,00	2.500.000,00	15.873.000,00	0,00	13.461.000,00	0,00	0,00	0,00	13.461.000,00	0,00	12.943.437,00	100	81,54
A	2	0	2	10		Servicios de bienestar social	15.961.000,00	0,00	2.500.000,00	13.461.000,00	0,00	13.461.000,00	0,00	0,00	0,00	13.461.000,00	0,00	10.531.437,00	100,00	78,24
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	2.412.000,00	0,00	0,00	2.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.000,00	0,00	100,00
A	2	0	2	10		Servicios de bienestar social	2.412.000,00			2.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.000,00	0,00	100,00
I	2	0	2	11	0	Capacitacion	12.678.000,00	0,00	2.500.000,00	10.178.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	7.688.000,00	67	167
A	2	0	2	11		Servicios de capacitación	10.090.000,00	0,00	2.500.000,00	7.590.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	2.490.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	67,19	67,19
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	2.588.000,00	0,00	0,00	2.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.000,00	0,00	100,00
A	2	0	2	11		Servicios de capacitación	2.588.000,00	0,00	0,00	2.588.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.000,00	0,00	100,00
A	2	0	2	12		Otros Gastos por adquisición de Servicios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	353.250,00	0,00	(353.250,00)	1.646.750,00	186.900,00	186.900,00	82,34	9,35
A	2	0	2	12	1	Otros Gastos por adquisición de Servicios	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	353.250,00	0,00	(353.250,00)	1.646.750,00	186.900,00	186.900,00	82,34	9,35
A	2	0	2	13		Gastos Judiciales	8.960.870,00	0,00	0,00	8.960.870,00	1.089.591,00	5.470.085,00	0,00	3.490.785,00	1.189.991,00	5.470.085,00	3.419.624,00	4.380.494,00	61,04	48,88
A	2	0	2	13		Gastos Judiciales	8.960.870,00	0,00	0,00	8.960.870,00	1.089.591,00	5.470.085,00	0,00	3.490.785,00	1.189.991,00	5.470.085,00	3.419.624,00	4.380.494,00	61,04	48,88
A	2	0	3	0	0	Impuestos y Multas	286.135.917,00	0,00	0,00	286.135.917,00	1.232.044,00	187.597.222,27	0,00	98.538.694,73	1.232.044,00	187.597.222,27	1.127.559,00	187.492.737,27	65,56	65,53
A	2	0	3	1	0	Impuesto Tasas y Multas	286.135.917,00	0,00	0,00	286.135.917,00	1.232.044,00	187.597.222,27	0,00	98.538.694,73	1.232.044,00	187.597.222,27	1.127.559,00	187.492.737,27	65,56	65,53

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILIDAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED. CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)	APROP VS COMP	PAG VS COMP
A	3	0	0	0	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	438.183.160,00	0,00	200.000.000,00	238.183.160,00	16.415.566,00	221.738.771,00	0,00	16.444.389,00	16.415.566,00	221.738.771,00	10.081.620,00	214.686.381,00	99,10	90,13
A	3	2	0	0	0	Transferencias al Sector Público	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	49.515.651,00	0,00	484.349,00	0,00	49.515.651,00	0,00	49.515.651,00	99,03	99,03
A	3	2	1	0	0	Administración Pública Central	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	49.515.651,00	0,00	484.349,00	0,00	49.515.651,00	0,00	49.515.651,00	99,03	99,03
A	3	2	1	1	0	Cuota de Auditoria Contranal	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	49.515.651,00	0,00	484.349,00	0,00	49.515.651,00	0,00	49.515.651,00	99,03	99,03
A	3	5	0	0	0	Transferencias Previsión y Seguridad Social	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	1.436.888,00	10.076.016,00	0,00	623.984,00	1.436.888,00	10.076.016,00	2.155.332,00	10.076.016,00	94,17	94,17
A	3	5	1	0	0	Pensiones y Jubilaciones	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	1.436.888,00	10.076.016,00	0,00	623.984,00	1.436.888,00	10.076.016,00	2.155.332,00	10.076.016,00	94,17	94,17
A	3	5	1	1	0	Mesadas pensionales	10.700.000,00	0,00	0,00	10.700.000,00	1.436.888,00	10.076.016,00	0,00	623.984,00	1.436.888,00	10.076.016,00	2.155.332,00	10.076.016,00	94,17	94,17
A	3	6	0	0	0	Otras Transferencias	377.483.160,00	0,00	200.000.000,00	177.483.160,00	14.978.678,00	162.147.104,00	0,00	15.336.056,00	14.978.678,00	162.147.104,00	7.926.288,00	155.094.714,00	91,36	87,39
A	3	6	1	0	0	Sentencias y Conciliaciones	12.677.920,00	0,00	0,00	12.677.920,00	0,00	12.677.920,00	0,00	0,00	0,00	12.677.920,00	0,00	12.677.920,00	100,00	100,00
A	3	6	1	2	0	Conciliaciones	12.677.920,00	0,00	0,00	12.677.920,00	0,00	12.677.920,00	0,00	0,00	0,00	12.677.920,00	0,00	12.677.920,00	100,00	100,00
A	3	6	3	0	0	Destinatarios de otras transferencias	364.805.240,00	0,00	200.000.000,00	164.805.240,00	14.978.678,00	149.469.184,00	0,00	15.336.056,00	14.978.678,00	149.469.184,00	7.926.288,00	142.416.794,00	90,69	86,42
A	3	6	3	2	0	Otras transferencias	164.805.240,00	0,00	0,00	164.805.240,00	14.978.678,00	149.469.184,00	0,00	15.336.056,00	14.978.678,00	149.469.184,00	7.926.288,00	142.416.794,00	90,69	86,42
A	3	6	3	2	6	Provision para gastos Institucionales y/o sectoriales contingentes - previo concepto DGPPN	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B						GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	3.687.900.000,00	0,00	0,00	3.687.900.000,00	263.742.920,04	3.495.092.869,40	48.563.771,00	192.807.130,60	259.258.606,32	3.446.529.098,40	610.212.918,00	3.248.910.163,40	93,46	88,10
B	4	0	0	0	0	Gastos de Comercialización	3.687.900.000,00	0,00	0,00	3.687.900.000,00	263.742.920,04	3.446.529.869,40	48.563.771,00	192.807.130,60	259.258.606,32	3.446.529.098,40	610.212.918,00	3.248.910.163,40	93,46	88,10
B	4	1	0	0	0	Compra de Bienes para la Venta	2.537.900.000,00	0,00	0,00	2.537.900.000,00	148.640.086,04	2.455.568.669,40	3.622.412,00	82.331.330,60	183.825.166,32	2.451.946.257,40	455.980.891,00	2.375.199.893,40	96,61	93,58
B	4	1	1	0	0	Detalle de Bienes para la Venta	2.537.900.000,00	0,00	0,00	2.537.900.000,00	148.640.086,04	2.455.568.669,40	3.622.412,00	82.331.330,60	183.825.166,32	2.451.946.257,40	455.980.891,00	2.375.199.893,40	96,61	93,58
B	4	2	0	0	0	Compra de Servicios para la Venta	1.150.000.000,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	115.102.834,00	1.039.524.200,00	44.941.359,00	110.475.800,00	75.433.440,00	994.582.841,00	154.232.027,00	873.710.270,00	86,49	75,97
B	4	2	1	0	0	Detalle de Servicios para la Venta	1.150.000.000,00	0,00	0,00	1.150.000.000,00	115.102.834,00	1.039.524.200,00	44.941.359,00	110.475.800,00	75.433.440,00	994.582.841,00	154.232.027,00	873.710.270,00	86,49	75,97
						TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	14.073.100.000	796.385.651,00	325.232.001,00	14.544.253.649,57	1.759.561.691,04	13.836.939.683,67	53.408.322,00	707.313.965,90	1.800.219.807,32	13.783.531.361,67	2.155.588.480,00	13.367.822.507,24	94,77	91,91
D						GASTOS DE INVERSION	23.625.000.000,00	20.234.685,00	3.020.234.685,00	20.625.000.000,00	105.267.881,90	17.887.519.975,50	145.190.785,00	617.059.099,50	1.292.382.383,90	18.630.559.335,50	4.011.435.636,90	17.288.597.024,50	90,33	83,82
						TOTAL RECURSOS DE LA NACION	21.120.420.925,00	20.234.685,00	3.020.234.685,00	18.120.420.925,00	98.015.175,90	15.778.589.641,50	142.349.106,00	221.410.358,50	392.195.392,90	16.524.470.680,50	3.131.445.874,90	15.782.569.556,50	91,19	87,10
						VIGENCIA 2016	19.000.000.000,00	20.234.685,00	3.020.234.685,00	16.000.000.000,00	98.015.175,90	15.778.589.641,50	142.349.106,00	221.410.358,50	395.202.656,90	15.636.240.535,50	3.078.602.083,90	13.705.504.648,50	97,73	85,66
D	123	200	01			MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	712.078.431,00	0,00	120.000.000,00	592.078.431,00	5.781.587,00	578.930.319,00	0,00	1.069.681,00	26.659.307,00	578.930.319,00	158.663.581,00	503.822.318,00	97,78	85,05
						VIGENCIA 2016	700.000.000,00	0,00	120.000.000,00	580.000.000,00	5.781.587,00	578.930.319,00	0,00	1.069.681,00	26.659.307,00	578.930.319,00	158.663.581,00	492.077.881,00	99,82	84,84
D	123	200	01	16		Implementar el plan institucional de gestión ambiental de la entidad	19.140.000,00	0,00	0,00	19.140.000,00	0,00	19.140.000,00	0,00	0,00	0,00	19.140.000,00	0,00	19.140.000,00	100,00	100,00
D	123	200	01	17		Administrar el sistema integrado de gestión	154.000.000,00	0,00	20.199.800,00	133.800.200,00	3.600,00	133.388.770,00	0,00	411.430,00	3.600,00	133.388.770,00	14.325.930,00	132.705.143,00	99,69	99,18
D	123	200	01	18		Implementar mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2.866.046,00	9.629.349,00	0,00	370.651,00	2.866.046,00	9.629.349,00	100.000,00	6.763.303,00	96,29	67,63
D	123	200	01	19		Diseñar e implementar la evaluacion de cultura organizacional	30.000.000,00	0,00	5.100.000,00	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00	0,00	13.920.000,00	100,00	55,90
D	123	200	01	20		Implementar acciones de cimentacion de cultura organizacional segun resultados obtenidos	100.000.000,00	0,00	17.000.000,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	0,00	0,00	17.010.570,00	83.000.000,00	47.977.280,00	50.785.600,00	100,00	61,15
D	123	200	01	21		Diseñar e implementar la evaluacion de desempeño	20.000.000,00	0,00	3.400.000,00	16.600.000,00	0,00	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	60,24
D	123	200	01	22		Implementar acciones para el fortalecimiento de las competencias laborales	30.000.000,00	0,00	5.100.000,00	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	0,00	0,00	0,00	24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	100,00	100,00
D	123	200	01	23		Ejecutar programa de afianzamiento cultural	223.860.000,00	0,00	38.056.200,00	185.803.800,00	0,00	185.803.800,00	0,00	0,00	0,00	185.803.800,00	80.809.221,00	182.011.085,00	100,00	97,96
D	123	200	01	24		Implementar modelo de innovación	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	100,00
D	123	200	01	25		Implementar la estrategia de rendición de cuentas	15.000.000,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.712.400,00	0,00	287.600,00	0,00	4.712.400,00	0,00	200.000,00	94,25	4,00
D	123	200	01	26		Implementar acciones en un contexto de sostenibilidad	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
D	123	200	01	27		Desarrollar mecanisos de relacionamiento con grupos de interes	50.000.000,00	0,00	17.744.000,00	32.256.000,00	0,00	32.256.000,00	0,00	0,00	0,00	32.256.000,00	3.584.000,00	32.256.000,00	100,00	100,00
D	123	200	01	28		Implementar el sistema de gestion de seguridad y salud en e trabajo	15.000.000,00	0,00	2.550.000,00	12.450.000,00	641.141,00	12.450.000,00	0,00	0,00	4.508.291,00	12.450.000,00	3.867.150,00	11.396.750,00	100,00	91,54
D	123	200	01	29		Evaluar la conformidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	5.000.000,00	0,00	850.000,00	4.150.000,00	2.270.800,00	4.150.000,00	0,00	0,00	2.270.800,00	4.150.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
						RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2015	333.994,00	0,00	0,00	333.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILIDAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						APROP VS COMPR	PAG VS COMP
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)			
D	123	200	01	13		Activ.13:Implementar programa de gestión documental fase 1	333.994,00	0,00	0,00	333.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Cuentas por pagar AÑO 2015	11.744.437,00	0,00	0,00	11.744.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744.437,00	0,00		
D	123	200	01	4		Activ.4:Fortalecer las actividades de servicio al ciudadano	11.744.437,00	0,00	0,00	11.744.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744.437,00	0,00	100,00	
D	123	201	1			RESTAURACION, REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	100,00	100,00	
D	123	201	1	10		Obra (área reforzada)	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00	100,00	
D	123	201	1	11		Obra (área renovada)	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00	100,00	
D	123	201	1	12		Obra (área nueva)	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00	100,00	
D	123	201	1	13		Obra	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	100,00	100,00	
D	320	201	38			MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLE DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	1.085.023.657,00	0,00	0,00	1.085.023.657,00	43.763.215,00	902.877.935,00	8.567.746,00	47.122.065,00	163.656.269,00	960.577.688,00	99.262.976,00	763.531.307,00	88,53	70,37	
						VIGENCIA 2016	950.000.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00	43.763.215,00	902.877.935,00	8.567.746,00	47.122.065,00	163.656.269,00	894.310.189,00	99.262.976,00	628.507.650,00	94,14	66,16	
D	320	201	38	7		Elaborar materiales para el desarrollo de actividades y promoción de proyecto	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	200.000,00	0,00	(200.000,00)	6.800.000,00	2.028.840,00	6.712.388,00	97,14	95,89	
D	320	201	38	8		Diseñar y desarrollar la estrategia de divulgación del programa	64.552.627,00	0,00	0,00	64.552.627,00	0,00	53.109.440,00	0,00	11.443.187,00	-	53.109.440,00	20.768.640,00	20.768.640,00	82,27	32,17	
D	320	201	38	9		Entregar kits de utensilios, herramientas básicas y materias primas en las unidades artesanales para el desarrollo de sus productos	225.000.000,00	0,00	0,00	225.000.000,00	53.265.075,00	201.197.465,00	6.264.095,00	23.802.535,00	135.461.780,00	194.933.370,00	4.262.385,00	43.066.070,00	86,64	19,14	
D	320	201	38	10		Brindar asistencia tecnica para el mejoramiento de productos y gestion de unidades productivas	438.208.664,00	0,00	0,00	438.208.664,00	0,00	436.813.094,00	156.273,00	1.395.570,00	(156.273,00)	436.656.821,00	35.038.339,00	424.138.392,00	99,65	96,79	
D	320	201	38	11		Organizar la presencia de artesanos en eventos feriales	77.542.720,00	0,00	0,00	77.542.720,00	0,00	77.541.940,00	1.471.746,00	780,00	(1.471.746,00)	76.070.194,00	20.634.340,00	44.096.890,00	98,10	56,87	
D	320	201	38	12		Montar un punto de venta y centro de acopio	40.017.786,00	0,00	0,00	40.017.786,00	(9.501.860,00)	30.498.140,00	0,00	9.519.646,00	30.498.140,00	30.498.140,00	0,00	0,00	76,21	0,00	
D	320	201	38	13		Realizar procesos de seguimiento y evaluacion del proyecto	79.908.280,00	0,00	0,00	79.908.280,00	0,00	79.821.856,00	475.632,00	86.424,00	(475.632,00)	79.346.224,00	11.461.632,00	72.829.270,00	99,30	91,14	
D	320	201	38	14		Prestar servicios de apoyo operativo al proyecto	17.769.923,00	0,00	0,00	17.769.923,00	0,00	16.896.000,00	0,00	873.923,00	-	16.896.000,00	5.068.800,00	16.896.000,00	95,08	95,08	
						RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2015	66.267.499,00	0,00	0,00	66.267.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.267.499,00	0,00	66.267.499,00	100,00	100,00	
D	320	201	38	01		Activ.1:Promocionar y divulgar los contenidos y alcances del programa ante la población vulnerable d	505.229,00	0,00	0,00	505.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.229,00	0,00	505.229,00	100,00	100,00	
D	320	201	38	03		Activ.3:Desarrollar productos artesanales con calidad, diseño y mejoramiento tecnológico de los proc	62.070.750,00	0,00	0,00	62.070.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.070.750,00	0,00	62.070.750,00	100,00	100,00	
D	320	201	38	05		Activ.5:Realizar procesos de seguimiento y evaluación del proyecto	3.691.520,00	0,00	0,00	3.691.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691.520,00	0,00	3.691.520,00	100,00	100,00	
						Cuentas por pagar AÑO 2015	68.756.158,00	0,00	0,00	68.756.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.756.158,00	0,00	100,00	
D	320	201	38	01		Activ.1:Promocionar y divulgar los contenidos y alcances del programa ante la población vulnerable d	2.152.200,00	0,00	0,00	2.152.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.200,00	0,00	100,00	
D	320	201	38	03		Activ.3:Desarrollar productos artesanales con calidad, diseño y mejoramiento tecnológico de los proc	62.320.384,00	0,00	0,00	62.320.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.320.384,00	0,00	100,00	
D	320	201	38	05		Activ.5:Realizar procesos de seguimiento y evaluación del proyecto	4.283.574,00	0,00	0,00	4.283.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.283.574,00	0,00	100,00	
D	320	201	43			SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	1.094.723.379,00	0,00	170.000.000,00	924.723.379,00	55.200.059,00	819.815.435,00	0,00	10.184.565,00	73.256.474,00	877.686.174,00	103.298.512,00	669.921.010,00	94,91	72,45	
						VIGENCIA 2016	1.000.000.000,00	0,00	170.000.000,00	830.000.000,00	55.200.059,00	819.815.435,00	0,00	10.184.565,00	73.256.474,00	819.815.435,00	103.298.512,00	575.197.631,00	98,77	69,30	

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILIDAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)	APROP VS COMPR	PAG VS COMP
D	320	201	43	19		Llevar a cabo procesos de actualización, soporte, mantenimiento, y asistencia técnica a la plataforma (SIART) puesta en producción, siguiendo enfoques de TIC para gobierno y/o TIC para servicios definidos en la Política Pública de Gobierno en Línea (GEL)	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00	100,00
D	320	201	43	21		Migración de datos del portal en producción al nuevo portal, cubrir eventualidades que se puedan presentar en la puesta en producción del nuevo portal	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00		35.000.000,00	21.532.000,00	33.650.000,00	100,00	96,14
D	320	201	43	22		Implementar, afinar y/o perfeccionar servicios y herramientas electrónicas para la consolidación de la sede virtual de la entidad, mediante enfoques TIC para la gestión, establecidos en GEL	1.984.506,00	0,00	0,00	1.984.506,00	0,00	1.984.506,00	0,00	0,00	0,00	1.984.506,00	0,00	1.878.506,00	100,00	94,66
D	320	201	43	23		Actualizar, fortalecer y perfeccionar servicios y tecnologías para informatización de procesos y servicios teniendo en cuenta enfoques y lineamientos de TIC para la gestión, establecidos en GEL	64.000.000,00	0,00	0,00	64.000.000,00	0,00	62.123.400,00	0,00	1.876.600,00	0,00	62.123.400,00	17.930.600,00	32.921.400,00	97,07	51,44
D	320	201	43	24		Implementar sistema de información consolidado y oficial del sector artesanal, que incluya diferentes fuentes de información misional: comerciales, estadísticas, logísticas entre otros, que permitan procesos de consulta e inteligencia de negocios para generar políticas en favor del sector artesanal. Esto siguiendo lineamientos GEL	227.149.040,00	0,00	170.000.000	57.149.040,00	0,00	57.149.040,00	0,00	0,00	0,00	57.149.040,00	2.365.440,00	57.149.040,00	100,00	100,00
D	320	201	43	25		Contratar consultoría y asesoramiento para la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 27000 y a los requerimientos de Gobierno en Línea en cuanto al componente de seguridad y privacidad de la Información.	45.902.452,00	0,00	0,00	45.902.452,00	0	45.843.344,00	0,00	59.108,00	0,00	45.843.344,00	0,00	45.843.344,00	99,87	99,87
D	320	201	43	26		Hacer divulgación y difusión de la plataforma (SIART) en diferentes ferias y eventos del sector artesanal en los que se participe, haciendo énfasis en lineamientos GEL en cuanto a TIC para servicios y TIC para gobierno abierto	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	4.900.000,00	7.914.933,00	0,00	85.067,00	4.900.000,00	7.914.933,00	4.900.000,00	4.900.000,00	98,94	61,25
D	320	201	43	27		Consolidar y fortalecer la estrategia digital y social media de Artesanías de Colombia y el sector.	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	24.985.600,00	0,00	14.400,00	0,00	24.985.600,00	7.280.640,00	24.985.600,00	99,94	99,94
D	320	201	43	28		Ampliar y fortalecer programa de capacitación dirigido a los artesanos sobre "uso de tecnologías de información y comunicación, el SIART y sus servicios" como herramientas básicas que contribuyen al mejoramiento de la competitividad del sector y su posicionamiento en el ámbito digital.	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	34.999.520,00	0,00	480,00	0,00	34.999.520,00	1.484.800,00	1.484.800,00	100,00	4,24
D	320	201	43	29		Hacer seguimiento y dar incentivos a los artesanos que han participado en el programa de capacitación en uso de las TIC's, el SIART y sus servicios	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.993.400,00	0,00	6.600,00	0,00	9.993.400,00	0,00	0,00	99,93	0,00
D	320	201	43	30		Definir, designar y suministrar los servicios TIC requeridos para el funcionamiento de los servicios ofrecidos	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00	100,00	100,00
D	320	201	43	31		Llevar a cabo procesos de administración, mantenimiento, actualización y operación de la herramienta en producción.	115.000.000,00	0,00	0,00	115.000.000,00	0,00	114.999.952,00	0,00	48,00	0,00	114.999.952,00	27.266.800,00	112.575.552,00	100,00	97,89

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILIDAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						APROP VS COMPR	PAG VS COMP
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)			
D	320	201	43	32		Realizar las labores y procesos requeridos a fin de emprender, fortalecer y consolidar servicios en línea, además del desarrollo e implementación de nuevos servicios en el nuevo portal (SIART), que permita, con mayor funcionalidad y facilidad, dar cumplimiento a lineamientos de Manuales GEL en cuanto a TIC para servicios y TIC para Gobierno Abierto	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	11.389.092,00	47.130.912,00	100,00	76,02	
D	320	201	43	33		Proveer y disponer de los recursos requeridos para realizar procesos de mantenimiento preventivo y correctivo al parque TI de la Entidad	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	33.996.542,00	0,00	3.458,00	0,00	33.996.542,00	9.149.140,00	33.996.542,00	99,99	99,99	
D	320	201	43	34		Realizar los procesos requerido a fin de garantizar los repuestos, piezas y partes requeridos para dar de alta equipos en procesos de mantenimiento correctivo.	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.147.200,00	4.000.000,00	0,00	0,00	3.147.200,00	4.000.000,00	0,00	852.800,00	100,00	21,32	
D	320	201	43	35		Disponer y proveer el software que soporten y mantenga en funcionamiento la herramienta y sus servicios	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	5.615.328,00	31.904.162,00	0,00	3.095.838,00	5.615.328,00	31.904.162,00	0,00	26.288.834,00	91,15	75,11	
D	320	201	43	36		Realizar procesos tendientes a la actualización y reposición del parque TI en el respectivo grado de obsolescencia. Acorde a lineamientos GEL de TIC para gestión	66.540.301,00	0,00	0,00	66.540.301,00	0,00	66.500.683,00	0,00	39.618,00	0,00	66.500.683,00	0,00	43.540.301,00	99,94	65,43	
D	320	201	43	38		Llevar a cabo procesos para fortalecer el Datacenter de la Entidad	123.423.701,00	0,00	0,00	123.423.701,00	41.537.531,00	118.420.353,00	0,00	5.003.348,00	59.593.946,00	118.420.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2015	57.870.739,00	0,00	0,00	57.870.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.870.739,00	0,00	57.870.739,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	02		Activ.2:Habilitar un servicio para acceso a través de dispositivos móviles	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	03		Activ.3:Actualizar, fortalecer y perfeccionar servicios y recursos para gestión y seguridad TIC	7.905.600,00	0,00	0,00	7.905.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905.600,00	0,00	7.905.600,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	04		Activ.4:Hacer divulgación y difusión de la plataforma (SIART) en diferentes ferias y eventos del sec	7.132.552,00	0,00	0,00	7.132.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132.552,00	0,00	7.132.552,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	05		Activ.5:Definir y desarrollar el material pop a entregar y/o presentar en las ferias y eventos en lo	5.869.000,00	0,00	0,00	5.869.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869.000,00	0,00	5.869.000,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	06		Activ.6:Consolidar y fortalecer la estrategia digital y social media de A de C y el sector	8.063.560,00	0,00	0,00	8.063.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.063.560,00	0,00	8.063.560,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	07		Activ.7:Diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido a los artesanos sobre uso de tecn	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	7.400.000,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	09		Activ.9:Llevar a cabo procesos de administración, mantenimiento, actualización y operación de la her	3.580.886,00	0,00	0,00	3.580.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580.886,00	0,00	3.580.886,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	10		Activ.10:Realizar las labores y procesos requeridos a fin de emprender el desarrollo e implementació	5.603.996,00	0,00	0,00	5.603.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603.996,00	0,00	5.603.996,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	11		Activ.11:Proveer y disponer de los recursos requeridos para realizar procesos de mantenimiento preve	273.881,00	0,00	0,00	273.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.881,00	0,00	273.881,00	100,00	100,00	
D	320	201	43	12		Activ.12:Disponer y proveer software que soporten y mantenga en funcionamiento la herramienta y sus	4.041.264,00	0,00	0,00	4.041.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041.264,00	0,00	4.041.264,00	100,00	100,00	
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	36.852.640,00	0,00	0,00	36.852.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.852.640,00	0,00	100,00	
D	320	201	43	07		Activ.7:Diseñar e implementar un programa de capacitación dirigido a los artesanos sobre uso de tecn	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
D	320	201	43	10		Activ.10:Realizar las labores y procesos requeridos a fin de emprender el desarrollo e implementació	34.352.640,00	0,00	0,00	34.352.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.352.640,00	0,00	100,00	
D	320	201	46			APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	3.063.042.947,00	0,00	513.000.000,00	2.550.042.947,00	5.797.791,00	2.441.759.255,64	4.299.354,00	45.240.744,36	90.243.605,00	2.442.894.429,64	551.269.081,00	2.364.014.569,64	95,80	92,70	
						VIGENCIA 2016	3.000.000.000,00	0,00	513.000.000,00	2.487.000.000,00	5.797.791,00	2.441.759.255,64	4.299.354,00	45.240.744,36	90.243.605,00	2.437.459.901,64	551.269.081,00	2.302.269.390,64	98,01	92,57	

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scia	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILIDAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)	APROP VS COMPR	PAG VS COMP
D	320	201	46	19		Realizar eventos nacionales e internacionales de intercambios de experiencias, información y conocimientos del sector	522.000.000,00	0,00	100.000.000,00	422.000.000,00	128.000,00	421.999.847,00	153.670,00	153,00	19.831.330,00	421.846.177,00	138.230.430,00	410.284.961,00	99,96	97,22
D	320	201	46	20		Desarrollar estrategias de comunicación para la promoción del sector artesanal	100.000.000,00	0,00	55.278.928,00	44.721.072,00	490.567,00	43.356.000,00	0,00	1.365.072,00	490.567,00	43.356.000,00	10.051.200,00	38.265.705,00	96,95	85,57
D	320	201	46	21		Desarrollar colecciones especiales para incentivar la comercialización de productos artesanales	400.000.000,00	0,00	100.000.000,00	300.000.000,00	(32.389.424,00)	267.578.784,00	3.559.963,00	32.421.216,00	28.438.781,00	264.018.821,00	178.095.753,00	230.926.942,00	88,01	76,98
D	320	201	46	22		Desarrollar estrategias de comunicación para la promoción del sector artesanal	100.000.000,00	0,00	55.278.928,00	44.721.072,00	26.293.433,00	41.245.193,00	0,00	3.475.879,00	26.293.433,00	41.245.193,00	18.535.760,00	18.535.760,00	92,23	41,45
D	320	201	46	23		Asesorar, asistir técnicamente, capacitar e impulsar los oficios artesanales colombianos.	1.358.000.000,00	0,00	190.203.172,00	1.167.796.828,00	4.636.733,00	1.162.832.266,64	189.576,00	4.964.561,36	8.947.157,00	1.162.642.690,64	160.455.788,00	1.100.118.174,64	99,56	94,20
D	320	201	46	24		Asistir técnicamente y realizar actividades de cooperación nacional e internacional de artesanos y expertos del sector	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	6.638.482,00	157.613.344,00	396.145,00	2.386.656,00	6.242.337,00	157.217.199,00	11.937.392,00	157.004.027,00	98,26	98,13
D	320	201	46	25		Implementar el Centro de Formación para el trabajo	50.000.000,00	0,00	3.329.600,00	46.670.400,00	0,00	46.328.800,00	0,00	341.600,00	0,00	46.328.800,00	4.336.640,00	46.328.800,00	99,27	99,27
D	320	201	46	26		Realizar jornadas de capacitación en cursos cortos y programas técnicos laborales	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	49.719.120,00	0,00	280.880,00	0,00	49.719.120,00	3.942.400,00	49.719.120,00	99,44	99,44
D	320	201	46	27		Realizar talleres y jornadas de sensibilización para el uso de signos distintivos, marcas y sellos de calidad - Propiedad Intelectual	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	5.796.149,00	80.000.000,00	100,00	100,00
D	320	201	46	28		Realizar talleres y jornadas de sensibilización para el uso de signos distintivos, marcas y sellos de calidad- Sello Calidad Hecho a Mano	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	99.995.298,00	0,00	4.702,00	0,00	99.995.298,00	2.477.056,00	99.995.298,00	100,00	100,00
D	320	201	46	29		Realizar Jornadas de sensibilización para el manejo de materias primas en la actividad artesanal	80.000.000,00	0,00	8.909.372,00	71.090.628,00	0,00	71.090.603,00	0,00	25,00	0,00	71.090.603,00	17.410.513,00	71.090.603,00	100,00	100,00
						RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2015	6.732.296,00	0,00	0,00	6.732.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434.528,00	0,00	5.434.528,00	80,72	80,72
D	320	201	46	02		Activ.2:Asesorar, asistir técnicamente, capacitar e impulsar el desarrollo de la actividad artesanal	6.732.296,00	0,00	0,00	6.732.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434.528,00	0,00	5.434.528,00	80,72	80,72
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	56.310.651,00	0,00	0,00	56.310.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.310.651,00	0,00	100,00
D	320	201	46	01		Activ.1:Realizar eventos nacionales e internacionales de intercambios de experiencias, formación y c	5.132.458,00	0,00	0,00	5.132.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132.458,00	0,00	100,00
D	320	201	46	02		Activ.2:Asesorar, asistir técnicamente, capacitar e impulsar el desarrollo de la actividad artesanal	1.852.245,00	0,00	0,00	1.852.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.245,00	0,00	100,00
D	320	201	46	03		Activ.3:Sistematizar y fortalecer la unidad de formación para el trabajo	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	100,00
D	320	201	46	04		Activ.4:Asistir técnicamente y realizar actividades de cooperación nacional e internacional de artes	7.339.701,00	0,00	0,00	7.339.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339.701,00	0,00	100,00
D	320	201	46	05		Activ.5:Formulación, desarrollo y fortalecimiento de proyectos especiales (propiedad intelectual, s	41.986.207,00	0,00	0,00	41.986.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.986.207,00	0,00	100,00
D	320	201	47			MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	2.524.222.446,00	234.685,00	428.234.685,00	2.096.222.446,00	16.280.077,00	2.041.497.001,00	788.895,00	30.502.999,00	23.273.582,00	2.041.172.183,00	421.410.303,00	1.826.037.050,00	97,37	87,11
						VIGENCIA 2016	2.500.000.000,00	234.685,00	428.234.685,00	2.072.000.000,00	16.280.077,00	2.041.497.001,00	788.895,00	30.502.999,00	23.273.582,00	2.040.708.106,00	421.410.303,00	1.801.907.004,00	98,49	86,96
D	320	201	47	22		Proveer logística para participacion en ferias	950.000.000,00	0,00	0,00	950.000.000,00	6.740.078,00	950.000.000,00	693.002,00	0,00	13.829.476,00	949.306.998,00	231.837.726,00	932.471.480,00	99,93	98,15
D	320	201	47	23		Proveer logística para traslado y estadía de artesanos durante las ferias	249.500.000,00	0,00	0,00	249.500.000,00	0,00	249.500.000,00	95.893,00	0,00	-95.893,00	249.404.107,00	44.238.300,00	202.898.062,00	99,96	81,32
D	320	201	47	24		Proveer logística para participacion en eventos	114.100.000,00	0,00	0,00	114.100.000,00	0,00	114.100.000,00	0,00	0,00	0,00	114.100.000,00	15.994.181,00	112.973.600,00	100,00	99,01
D	320	201	47	25		Proveer logística para organizar vitrina artesanal	451.600.000,00	0,00	167.508.425,00	284.091.575,00	(135.168,00)	283.888.823,00	0,00	202.752,00	(135.168,00)	283.888.823,00	12.174.304,00	270.788.791,00	99,93	95,32
D	320	201	47	26		Dotar exhibiciones con producto artesanal	39.071.505,00	0,00	39.071.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	47	27		Organizar la logística de la rueda de negocios	21.760.000,00	0,00	21.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	47	28		Fortalecer la oferta artesanal para participar en ruedas de negocios	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00	9.256.800,00	29.736.800,00	0,00	7.263.200,00	9.256.800,00	29.736.800,00	20.480.000,00	20.480.000,00	80,37	55,35
D	320	201	47	29		Proveer la logística para la capacitacion a las comunidades artesanales	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	100,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	DDIFICACIONES PRESUPUESTALES ME		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILI- DAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBI- LIDAD	CERTIFICADOS NO COMPRO METIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)	APROP VS COMPR	PAG VS COMP
D	320	201	47	30		Proveer capacitacion en mercadeo y ventas a las comunidades artesanales	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	(13.647.940,00)	66.073.228,00	0,00	13.926.772,00	(13.647.940,00)	66.073.228,00	8.447.834,00	51.821.228,00	82,59	64,78
D	320	201	47	31		Asesorar en diseño y montaje de areas de exhibicion	78.143.010,00	0,00	0,00	78.143.010,00	0,00	78.143.010,00	0,00	0,00	0,00	78.143.010,00	6.955.520,00	78.143.010,00	100,00	100,00
D	320	201	47	32		Organizar y compilar informacion de tendencias y mercados del sector artesanal	44.660.070,00	0,00	44.660.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	47	33		Adquirir informacion actualizada sobre tendencias y mercados relacionados con el sector artesanal	25.000.000,00	234.685,00	25.000.000,00	234.685,00	0,00	234.685,00	0,00	0,00	0,00	234.685,00	0,00	234.685,00	0,00	0,00
D	320	201	47	34		Identificar comercializadores, distribuidores y escenarios de interes para el sector artesanal	200.000.000,00	0,00	234.685,00	199.765.315,00	(8.864.960,00)	190.655.040,00	0,00	9.110.275,00	(8.864.960,00)	190.655.040,00	79.808.000,00	79.808.000,00	95,44	39,95
D	320	201	47	35		Organizar la capacitacion y logistica	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	47	36		Distribuir material didactico para apoyar capacitacion	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	47	37		Implementar estrategias de performance digital	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	47	38		Administrar tienda virtual	69.165.415,00	0,00	0,00	69.165.415,00	22.931.267,00	69.165.415,00	0,00	0,00	22.931.267,00	69.165.415,00	1.474.438,00	42.288.148,00	100,00	61,14
						RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2015	556.477,00	0,00	0,00	556.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.077,00	0,00	464.077,00	83,40	83,40
D	320	201	47	06		Activ.6:Proveer capacitación en mercadeo y ventas a las comunidades	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	47	07		Activ.7:Asesorar en diseño y montaje de áreas de exhibición	464.077,00	0,00	0,00	464.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.077,00	0,00	464.077,00	100,00	100,00
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	23.665.969,00	0,00	0,00	23.665.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665.969,00	0,00	100,00
D	320	201	47	01		Activ.1:Proveer logística para participación en ferias	4.577.050,00	0,00	0,00	4.577.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.050,00	0,00	100,00
D	320	201	47	02		Activ.2:Proveer logística para traslado y estadía de artesanos durante ferias	12.432.420,00	0,00	0,00	12.432.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.432.420,00	0,00	100,00
D	320	201	47	03		Activ.3:Proveer logística para participación en eventos	407.944,00	0,00	0,00	407.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.944,00	0,00	100,00
D	320	201	47	04		Activ.4:Proveer logística para organizar vitrina artesanal	1.803.551,00	0,00	0,00	1.803.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.551,00	0,00	100,00
D	320	201	47	05		Activ.5:Organizar la logística de la rueda de negocios	268.313,00	0,00	0,00	268.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.313,00	0,00	100,00
D	320	201	47	07		Activ.7:Asesorar en diseño y montaje de áreas de exhibición	4.176.691,00	0,00	0,00	4.176.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176.691,00	0,00	100,00
D	320	201	48			AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	10.906.407.848	20.000.000	1.602.000.000	9.324.407.848,00	-28.807.553,10	7.613.281.137,09	91.429.195,00	54.718.862,91	-97.340.588,10	8.268.163.865,09	1.639.741.612,90	8.371.808.336,09	88,67	89,78
						VIGENCIA 2016	9.250.000.000,00	20.000.000,00	1.602.000.000	7.668.000.000,00	(28.807.553,10)	7.613.281.137,09	91.429.195,00	54.718.862,91	(94.333.324,10)	7.521.851.942,09	1.589.741.612,90	6.756.432.043,09	98,09	88,11
D	320	201	48	08		Administrar, monitorear; hacer seguimiento, gestión y negociar con los diferentes entes territoriales y organizaciones locales	1.743.825.799,00	0,00	0	1.743.825.799,00	234.000,00	1.743.825.479,00	135.920,00	320,00	98.080,00	1.743.689.559,00	164.195.843,00	1.738.721.319,00	99,99	99,71
D	320	201	48	09		Cofinanciar proyectos para el desarrollo de la cadena de valor de la actividad artesanal de cada departamento	6.630.180.533,00	0,00	1.317.387.802	5.312.792.731,00	(39.092.407,00)	5.282.189.546,00	90.424.760,00	30.603.185,00	(107.678.299,00)	5.191.764.786,00	1.305.971.153,00	4.463.704.579,00	97,72	84,02
D	320	201	48	10		Crear y fortalecer los Consejos regionales de apoyo para el desarrollo de la actividad artesanal en 32 departamentos y en Bogotá	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.520.400,00	16.514.690,00	310.318,00	3.485.310,00	1.210.082,00	16.204.372,00	4.625.840,00	10.435.290,00	81,02	52,18
D	320	201	48	11		Capacitar y formar actores locales y regionales. Asistir técnicamente en los componentes de la cadena de valor de la actividad artesanal	11.500.000,00	10.000.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	48	12		Colectar información y procesar diagnósticos departamentales relacionados con la cadena de cadena de valor de la actividad artesanal	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	333.396,00	0,00	(333.396,00)	27.666.604,00	604.808,00	27.666.604,00	98,81	98,81
D	320	201	48	13		Comunicar y divulgar los servicios institucionales en diferentes medios	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	48	14		Cofinanciar proyectos especiales para la cadena de valor de la actividad	63.813.638,00	0,00	63.813.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	48	15		Apoyar los procesos de gestión territorial para la concreción de alianzas con los diferentes actores locales	422.280.030,00	0,00	32.298.560,00	389.981.470,00	8.994.700,90	389.815.674,09	224.801,00	165.795,91	8.769.899,90	389.590.873,09	65.136.427,90	368.939.846,09	99,90	94,60

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILIDAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)	APROP VS COMPR	PAG VS COMP
D	320	201	48	16		Financiar proyectos con énfasis en Desarrollo local, comercio justo y sostenibilidad cultural, económica y cultural	148.400.000,00	0,00	0,00	148.400.000,00	(464.247,00)	147.935.748,00	0,00	464.252,00	3.600.309,00	147.935.748,00	49.207.541,00	143.590.932,00	99,69	96,76
D	320	201	48	17		Sistematizar la identificación participativa de identificación de capacidades de los diferentes actores de la cadena de valor	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	48	18		Brindar servicios y herramientas institucionales, a través del laboratorio de diseño e innovación en los 32 departamentos y Bogotá	25.000.000,00	10.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	48	19		Dotar a los laboratorios regionales de diseño	20.000.000,00	0,00	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.373.473,00	100,00	67,47
D	320	201	48	20		Fortalecer a organizaciones locales de artesanos	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2015	770.914.561,00	0,00	0,00	770.914.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.007.264,00)	746.311.923,00	50.000.000,00	729.883.006,00	96,81	94,68
D	320	201	48	01		Activ.1:Administrar, monitorear, hacer seguimiento, gestión y negociar con los diferentes entes de REC-10	9.598.590,00	0,00	0,00	9.598.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.553.199,00	0,00	9.553.199,00	99,53	99,53
D	320	201	48	02		Activ.2:Cofinanciar proyectos para el desarrollo de la cadena de valor de la actividad artesanal de REC-10	154.276.034,00	0,00	0,00	154.276.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.007.264,00)	141.584.795,00	0,00	125.200.795,00	91,77	81,15
D	320	201	48	03		Activ.3:Crear y fortalecer los consejos regionales de apoyo para el desarrollo de la actividad artes REC-10	563.200,00	0,00	0,00	563.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	320	201	48	04		Activ.4:Capacitar y formar actores locales y regionales. Asistir técnicamente en los componentes de REC-10	354.954,00	0,00	0,00	354.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.954,00	0,00	329.801,00	100,00	92,91
D	320	201	48	05		Activ.5:Colectar información y procesar diagnósticos departamentales, relacionados con la cadena de REC-10	19.640,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00	0,00	0,00	100,00	0,00
D	320	201	48	06		Activ.6:Brindar servicios y herramientas institucionales, a través del laboratorio de diseño e innov REC-10	1.298.538,00	0,00	0,00	1.298.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.538,00	0,00	1.298.538,00	100,00	100,00
D	320	201	48	07		Activ.7:Cofinanciar proyectos especiales para la cadena de valor de la actividad artesanal en los 3 REC-10	124,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	100,00	0,00
D	320	201	48	02		Activ.2:Cofinanciar proyectos para el desarrollo de la cadena de valor de la actividad artesanal de REC-11	604.723.282,00	0,00	0,00	604.723.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.420.474,00	50.000.000,00	593.420.474,00	98,13	98,13
D	320	201	48	04		Activ.4:Capacitar y formar actores locales y regionales. Asistir técnicamente en los componentes de REC-11	80.199,00	0,00	0,00	80.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.199,00	0,00	80.199,00	100,00	100,00
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	885.493.287,00	0,00	0,00	885.493.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.493.287,00	0,00	100,00
D	320	201	48	01		Activ.1:Administrar, monitorear, hacer seguimiento, gestión y negociar con los diferentes entes de REC-10	73.848.792,00	0,00	0,00	73.848.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.848.792,00	0,00	100,00
D	320	201	48	02		Activ.2:Cofinanciar proyectos para el desarrollo de la cadena de valor de la actividad artesanal de REC-10	67.329.374,00	0,00	0,00	67.329.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.329.374,00	0,00	100,00
D	320	201	48	07		Activ.7:Cofinanciar proyectos especiales para la cadena de valor de la actividad artesanal en los 3 REC-10	7.115.910,00	0,00	0,00	7.115.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115.910,00	0,00	100,00
D	320	201	48	02		Activ.2:Cofinanciar proyectos para el desarrollo de la cadena de valor de la actividad artesanal de REC-11	736.892.011,00	0,00	0,00	736.892.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.892.011,00	0,00	100,00
D	320	201	48	03		Activ.3:Crear y fortalecer los consejos regionales de apoyo para el desarrollo de la actividad artes REC-11	307.200,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.200,00	0,00	100,00
D	320	201	49			APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA	450.129.908,00	0,00	68.000.000,00	382.129.908,00	0,00	332.000.000,00	2.523.685,00	0,00	68.009.375,00	329.476.315,00	53.735.935,00	306.204.824,00	86,22	80,13
						VIGENCIA 2016	400.000.000,00	0,00	68.000.000,00	332.000.000,00	0,00	332.000.000,00	2.523.685,00	0,00	68.009.375,00	329.476.315,00	53.735.935,00	256.074.916,00	99,24	77,13
D	320	201	49	05		Realizar talleres participativos para fortalecer la transmisión de saberes propios en torno a la actividad artesanal y el fortalecimiento de sus organizaciones.	21.560.000,00	0,00	2.695.000,00	18.865.000,00	0,00	18.865.000,00	18.068,00	0,00	0,00	18.846.932,00	3.717.120,00	15.129.812,00	99,90	80,20

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILI- DAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBI- LIDAD	CERTIFICADOS NO COMPRO METIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)	APROP VS COMPR	PAG VS COMP
D	320	201	49	06		Elaborar un diagnóstico cualitativo por comunidad en torno a los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector artesanal, compendio de cultura material e inmaterial y planes de mejora acorde a	40.040.000,00	0,00	5.005.000,00	35.035.000,00	0,00	35.035.000,00	131.740,00	0,00	0,00	34.903.260,00	3.379.200,00	34.903.260,00	99,62	99,62
D	320	201	49	07		Elaborar y aplicar la matriz de Diseño y compendio de cultura material	24.080.000,00	0,00	3.010.000,00	21.070.000,00	0,00	21.070.000,00	38.064,00	0,00	3.686.400,00	21.031.936,00	3.717.120,00	17.345.536,00	99,82	82,32
D	320	201	49	08		Realizar talleres de diseño y desarrollo de producto con énfasis en rescate e identificación y construcción de referentes de producto.	44.720.000,00	0,00	5.590.000,00	39.130.000,00	0,00	39.130.000,00	23.472,00	0,00	14.720.237,00	39.106.528,00	0,00	24.386.291,00	99,94	62,32
D	320	201	49	09		Realizar talleres para el mejoramiento de la técnica artesanal, experimentación desde el oficio, adecuación y/o diseño de herramientas; elaborando por cada comunidad un mapa de oficio artesanal	90.720.000,00	0,00	11.340.000,00	79.380.000,00	0,00	79.380.000,00	730.822,00	0,00	46.157.603,00	78.649.178,00	10.137.599,00	32.491.575,00	99,08	40,93
D	320	201	49	10		Realizar seguimiento a la implementación de la asistencia técnica	38.880.000,00	0,00	4.860.000,00	34.020.000,00	0,00	34.020.000,00	1.046.961,00	0,00	(753.265,00)	32.973.039,00	10.643.744,00	32.051.400,00	96,92	94,21
D	320	201	49	11		Realizar capacitación, acompañamiento y entrenamiento a las comunidades para la participación en eventos comerciales regionales y/o nacionales.	98.000.000,00	0,00	30.250.000,00	67.750.000,00	0,00	67.750.000,00	273.774,00	0,00	4.198.400,00	67.476.226,00	11.217.120,00	63.277.826,00	99,60	93,40
D	320	201	49	12		Elaborar un Plan comercial, determinación de canales de comercialización y estrategia de posicionamiento de líneas de producto	42.000.000,00	0,00	5.250.000,00	36.750.000,00	0,00	36.750.000,00	260.784,00	0,00	0,00	36.489.216,00	10.924.032,00	36.489.216,00	99,29	99,29
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	50.129.908,00	0,00	0,00	50.129.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.129.908,00	0,00	100,00
D	320	201	49	01		Activ.1:Acompañar la transmisión de saberes y los procesos organizativos de las comunidades, al igual	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	100,00
D	320	201	49	02		Activ.2:Facilitar el rescate, mejoramiento, desarrollo y diversificación de productos que exalten té	14.461.466,00	0,00	0,00	14.461.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.461.466,00	0,00	100,00
D	320	201	49	03		Activ.3:Fortalecer los oficios artesanales mediante el mejoramiento de las técnicas, aprovechamiento	11.334.221,00	0,00	0,00	11.334.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334.221,00	0,00	100,00
D	320	201	49	04		Activ.4:Fortalecer la economía local, promoviendo la actividad comercial artesanal a través de la id	14.334.221,00	0,00	0,00	14.334.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.334.221,00	0,00	100,00
D	410	201	1			INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	784.792.309,00	0,00	119.000.000,00	665.792.309,00	0,00	548.428.558,77	34.740.231,00	32.571.441,23	44.437.369,00	525.569.706,77	104.063.874,00	477.230.141,77	78,94	71,68
						VIGENCIA 2016	700.000.000,00	0,00	119.000.000,00	581.000.000,00	0,00	548.428.558,77	34.740.231,00	32.571.441,23	44.437.369,00	513.688.327,77	101.220.083,00	393.038.132,77	88,41	67,65
D	410	201	1	20		Realizar y/o apoyar la publicación de documentos que recojan las experiencias de investigación y trabajo con el sector artesanal	270.000.000,00	0,00	50.500.000,00	219.500.000,00	0,00	197.272.766,77	15.389.734,00	22.227.233,23	63.787.866,00	181.883.032,77	50.041.600,00	138.528.810,77	82,86	63,11
D	410	201	1	21		Elaborar y Publicar documentos o artículos sobre el sector artesanal en revista especializada sobre el sector artesanal	87.677.920,00	0,00	0,00	87.677.920,00	0,00	87.677.920,00	62.244,00	0,00	-62.244,00	87.615.676,00	43.710.240,00	75.087.676,00	99,93	85,64
D	410	201	1	22		Apoyar investigaciones en el marco del Observatorio para la Artesanía	63.500.000,00	0,00	63.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	410	201	1	23		Catalogar material bibliográfico en las bases de datos Koha y Dspace	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	52.000.000,00	15.433.417,00	0,00	(15.433.417,00)	36.566.583,00	0,00	36.566.583,00	70,32	70,32
D	410	201	1	24		Procesar físicamente el material bibliográfico.	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	13.999.999,00	3.485.476,00	1,00	(3.485.476,00)	10.514.523,00	1.403.275,00	10.514.523,00	75,10	75,10
D	410	201	1	25		Realizar control de calidad de los documentos digitalizados	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	6.064.968,00	24.000.000,00	100,00	100,00
D	410	201	1	26		Prestar servicio de biblioteca en línea, con documentos digitales en la nube	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00	100,00
D	410	201	1	27		Adquirir material bibliográfico especializado en el sector artesanal	10.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	4.984.445,00	369.360,00	15.555,00	(369.360,00)	4.615.085,00	0,00	1.153.000,00	92,30	23,06
D	410	201	1	28		Promocionar la biblioteca digital de Artesanías de Colombia	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	100,00
D	410	201	1	29		Aplicar encuestas en terreno a población artesanal	42.500.000,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	0,00	42.500.000,00	100,00	100,00
D	410	201	1	30		Tabular encuestas aplicadas y alimentar de base de datos	97.822.080,00	0,00	0,00	97.822.080,00	0,00	87.493.428,00	0,00	10.328.652,00	0,00	87.493.428,00	0,00	31.187.540,00	89,44	31,88
D	410	201	1	31		Conservar las instalaciones y adquirir equipos para el procesamiento de los documentos	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS DE LAS EMPRESAS

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE

VIGENCIA: 2016

Tipo	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	IDENTIFICACION	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	CERTIFICAD. DISPONIBILI- DAD MES	ACUMULADO CERTIFICADOS DE DISPONIBI- LIDAD	CERTIFICADOS NO COMPROMETIDOS	EJECUCION PRESUPUESTAL						APROP VS COMPR	PAG VS COMP
								ADICIONES Y CRED ACUM (2)	RED, CONTRA CRED ACUM (3)					SALDO DE LA APROPIACION	COMPROMISOS DEL MES (5)	COMPROMISOS ACUMULADOS (6)	PAGOS DEL MES (9)	PAGOS ACUMULADOS (10)			
						RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2015	11.881.379,00	0,00	0,00	11.881.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881.379,00	2.843.791,00	11.281.079,00	100,00	94,95	
D	410	201	1	02		Activ.2:Tabular encuestas aplicadas y alimentar la base de datos	1.200.600,00	0,00	0,00	1.200.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.600,00	600.300,00	600.300,00	100,00	50,00	
D	410	201	1	09		Activ.9:Adecuar las instalaciones y adquirir equipos para el procesamiento de los documentos	10.680.779,00	0,00	0,00	10.680.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680.779,00	2.243.491,00	10.680.779,00	100,00	100,00	
						CUENTAS POR PAGAR AÑO 2015	72.910.930,00	0,00	0,00	72.910.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.910.930,00	0,00	100,00	
D	410	201	1	03		Activ.3:Catalogar material bibliográfico en las bases de datos KOHA y DSPACE	7.540.000,00	0,00	0,00	7.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540.000,00	0,00	100,00	
D	410	201	1	06		Activ.6:Realizar y/o apoyar investigaciones o procesos de documentación que recojan experiencias de	31.951.640,00	0,00	0,00	31.951.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.951.640,00	0,00	100,00	
D	410	201	1	07		Activ.7:Fortalecer el desarrollo de la red de investigación en la actividad artesanal dentro del ob	33.419.290,00	0,00	0,00	33.419.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419.290,00	0,00	100,00	
						TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	2.504.579.075,00	0,00	0,00	2.504.579.075,00	7.252.706,00	2.108.930.334,00	2.841.679,00	395.648.741,00	900.186.991,00	2.106.088.655,00	879.989.762,00	1.506.027.468,00	84,09	60,13	
D	800	0	59			PROGRAMA DE INVERSION (CONTRATOS Y/O CONVENIOS)	155.711.354,00	0,00	0,00	155.711.354,00	0,00	0,00	0,00	155.711.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	800	0	60			Convenio Gobernación de Nariño	101.037.160,00	0,00	0,00	101.037.160,00	0,00	100.949.738,00	0,00	87.422,00	38.912.578,00	100.949.738,00	0,00	62.037.160,00	99,91	61,40	
D	800	0	61			Convenio ADC-2015-185 DPS - FIP	279.564.266,00	0,00	0,00	279.564.266,00	(1.015.000,00)	174.104.049,00	1.009.568,00	105.460.217,00	(1.517.068,00)	173.094.481,00	0,00	173.094.481,00	61,92	61,92	
D	800	0	62			ADC-2016-350 CVN 290/16 MIN COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO	1.800.000.000,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00	(8.040.434,00)	1.776.339.176,00	1.795.814,00	23.660.824,00	846.519.638,00	1.774.543.362,00	870.784.762,00	1.234.377.396,00	98,59	68,58	
D	800	0	63			Fortalecimiento de los laboratorios de diseño e innovación	26.828.632,00	0,00	0,00	26.828.632,00	702.800,00	17.982.559,00	0,00	8.846.073,00	702.800,00	17.982.559,00	1.967.880,00	17.982.559,00	67,03	67,03	
D	800	0	64			Fortalecimiento de unidades productivas de comunidades vulnerables priorizadas por el DPS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	2.008.000,00	36.297,00	7.992.000,00	(36.297,00)	1.971.703,00	0,00	0,00	19,72	0,00	
D	800	0	65			Estrategia "Artesanos Tejedores de Paz 2017-2022"	46.437.663,00	0,00	0,00	46.437.663,00	721.820,00	22.663.292,00	0,00	23.774.371,00	721.820,00	22.663.292,00	7.237.120,00	18.535.872,00	48,80	39,92	
D	800	0	66			ADC-2016-481 UNIVERSIDAD DEL SINU CPS-002-2016	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D	800	0	67			ADC-2016-448 MUNICIPIO DE DUITAMA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	14.883.520,00	14.883.520,00	0,00	116.480,00	14.883.520,00	14.883.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E	8	0	0	0		DISPONIBILIDAD FINAL	283.754.000,00	0,00	0,00	283.754.000,00	0,00	0,00	0,00	283.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	37.981.854.000	816.620.336	3.345.466.686,00	35.453.007.649,57	1.864.829.572,94	31.724.459.659,17	198.599.107,00	1.553.611.307,83	3.092.602.191,22	32.414.090.697,17	6.167.024.116,90	30.656.419.531,74	91,43	86,47	

Elaboró

GLORIA FARFAN LEON

Profesional de Gestión Subgerencia Administrativa y Financiera

Aprop Reducida		3.235.846.350
Aprop Adicionada	707.000.000	
Modificaciones	109.620.336	109.620.336

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS																								
SECCION PRINCIPAL: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO																								
SECCION: 350104 ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.																								
MES: DICIEMBRE DE 2016																								
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL							APROPIACION INICIAL (1)	MODIFICACIONES (2)					APROPIACION VIGENTE (3=1-2)	DISPONIBILIDAD MES (4)	DISPONIBILIDAD ACUMULADAS (5)	COMPROMISOS MES (6)	COMPROMISOS ACUMULADOS (7)	OBLIGACIONES MES (8)	OBLIGACIONES ACUMULADAS (9)	PAGOS MES (10)	PAGOS ACUMULADOS (11)	SALDO APROPIACION (12=3-5)	SALDO POR PAGAR (13=7-11)	
TIPO	CTA	SUBC	OBJC	ORD	SUBO	REC		DESCRIPCION	TRASLADOS (3=1-2)		APR BLOQUE	REDUCCIONES												ADICIONES
									CONTRACR.	CREDITOS														
A	1	0	0	0	0		GASTOS DE PERSONAL	7.591.327.000,00	82.132.922,00	82.132.922,00	-	-	707.000.000,00	8.298.327.000,00	1.382.034.769,00	8.070.874.261,00	1.382.034.769,00	8.070.874.261,00	1.382.034.769,00	8.070.874.261,00	1.411.449.119,00	8.066.862.993,00	227.452.739,00	4.011.268,00
A	1	0	1	0	0		Servicios Personales Asociados a Nómina	6.183.000.000,00	82.132.922,00	82.132.922,00	-	-	371.366.311,00	6.554.366.311,00	1.109.113.375,00	6.501.725.393,00	1.109.113.375,00	6.501.725.393,00	1.109.113.375,00	6.501.725.393,00	1.138.527.725,00	6.497.714.125,00	52.640.918,00	4.011.268,00
A	1	0	1	1	0		Sueldos de Personal de Nómina	3.824.300.000,00	-	-	-	-	79.973.811,00	3.904.273.811,00	363.930.527,00	3.882.950.785,00	363.930.527,00	3.882.950.785,00	363.930.527,00	3.882.950.785,00	381.430.926,00	3.882.950.785,00	21.323.026,00	-
A	1	0	1	1	1	10	Sueldos	3.824.300.000,00	-	-	-	-	79.973.811,00	3.904.273.811,00	363.930.527,00	3.882.950.785,00	363.930.527,00	3.882.950.785,00	363.930.527,00	3.882.950.785,00	381.430.926,00	3.882.950.785,00	21.323.026,00	-
A	1	0	1	4	0	0	Prima técnica	932.700.000,00	-	-	-	-	151.346.394,00	1.084.046.394,00	121.814.772,00	1.054.514.772,00	121.814.772,00	1.054.514.772,00	121.814.772,00	1.054.514.772,00	121.814.772,00	1.054.514.772,00	29.531.622,00	-
A	1	0	1	4	1	10	Prima técnica salarial	0,00	-	-	-	-	17.800.000,00	17.800.000,00	2.252.356,00	2.252.356,00	2.252.356,00	2.252.356,00	2.252.356,00	2.252.356,00	2.252.356,00	15.547.644,00	0,00	
A	1	0	1	4	2	10	Prima técnica no salarial	932.700.000,00	-	-	-	-	133.546.394,00	1.066.246.394,00	119.562.416,00	1.052.262.416,00	119.562.416,00	1.052.262.416,00	119.562.416,00	1.052.262.416,00	119.562.416,00	1.052.262.416,00	13.983.978,00	0,00
A	1	0	1	5	0	0	Otros	1.426.000.000,00	82.132.922,00	82.132.922,00	-	-	140.046.106,00	1.566.046.106,00	623.368.076,00	1.564.259.836,00	623.368.076,00	1.564.259.836,00	623.368.076,00	1.564.259.836,00	635.282.027,00	1.560.248.568,00	1.786.270,00	4.011.268,00
A	1	0	1	5	2	10	Bonificación por servicios prestados	328.000.000,00	-	-	-	-	13.848.888,00	341.848.888,00	167.082.914,00	340.694.448,00	167.082.914,00	340.694.448,00	167.082.914,00	340.694.448,00	163.545.826,00	337.157.360,00	1.154.440,00	3.537.088,00
A	1	0	1	5	5	10	Bonificación especial de recreación	4.000.000,00	2.200.000,00	-	-	-	0,00	1.800.000,00	474.180,00	1.782.786,00	474.180,00	1.782.786,00	474.180,00	1.782.786,00	0,00	1.308.606,00	17.214,00	474.180,00
A	1	0	1	5	13	10	Auxilio de transporte	933.000,00	-	-	-	-	0,00	933.000,00	77.700,00	867.650,00	77.700,00	867.650,00	77.700,00	867.650,00	77.700,00	867.650,00	65.350,00	0,00
A	1	0	1	5	14	10	Prima de servicios	280.367.000,00	-	-	-	-	9.600.000,00	289.967.000,00	9.478.755,00	289.845.755,00	9.478.755,00	289.845.755,00	9.478.755,00	289.845.755,00	9.478.755,00	289.845.755,00	121.245,00	0,00
A	1	0	1	5	15	10	Prima de vacaciones	220.700.000,00	43.807.708,00	2.700.000,00	-	-	45.200.000,00	224.792.292,00	47.725.105,00	224.617.397,00	47.725.105,00	224.617.397,00	47.725.105,00	224.617.397,00	63.650.324,00	224.617.397,00	174.895,00	-
A	1	0	1	5	16	10	Prima de navidad	295.900.000,00	7.900.000,00	72.032.922,00	-	-	39.239.355,00	399.272.277,00	386.760.339,00	399.046.851,00	386.760.339,00	399.046.851,00	386.760.339,00	399.046.851,00	386.760.339,00	399.046.851,00	225.426,00	-
A	1	0	1	5	37	10	Quinquenios	296.100.000,00	28.225.214,00	7.400.000,00	-	-	32.157.863,00	307.432.649,00	11.769.083,00	307.404.949,00	11.769.083,00	307.404.949,00	11.769.083,00	307.404.949,00	11.769.083,00	307.404.949,00	27.700,00	0,00
A	1	0	1	8		10	Otros Gastos Personales - Distribución Previo Concepto DGPPN	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
A	1	0	2				Servicios Personales Indirectos	28.227.000,00	-	-	-	-	-	28.227.000,00	0,00	28.227.000,00	0,00	28.227.000,00	-	28.227.000,00	-	28.227.000,00	0,00	0,00
A	1	0	2	12			Honorarios	28.227.000,00	-	-	-	-	0,00	28.227.000,00	0,00	28.227.000,00	0,00	28.227.000,00	0,00	28.227.000,00	0,00	28.227.000,00	0,00	0,00
A	1	0	5	0	0		Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado y Público	1.380.100.000,00	-	-	-	-	335.633.689,00	1.715.733.689,00	272.921.394,00	1.540.921.868,00	272.921.394,00	1.540.921.868,00	272.921.394,00	1.540.921.868,00	272.921.394,00	1.540.921.868,00	174.811.821,00	0,00
A	1	0	5	1	0		Administradas por el Sector Privado	551.600.000,00	-	-	-	-	92.027.439,00	643.627.439,00	91.749.700,00	574.130.225,00	91.749.700,00	574.130.225,00	91.749.700,00	574.130.225,00	91.749.700,00	574.130.225,00	68.497.214,00	0,00
A	1	0	5	1	1	10	Cajas de compensación privadas	184.100.000,00	-	-	-	-	31.207.298,00	215.307.298,00	25.595.600,00	201.632.900,00	25.595.600,00	201.632.900,00	25.595.600,00	201.632.900,00	25.595.600,00	201.632.900,00	13.674.398,00	0,00
A	1	0	5	1	3	10	Fondos administradores de pensiones privados	282.000.000,00	-	-	-	-	-	282.000.000,00	30.224.700,00	251.647.000,00	30.224.700,00	251.647.000,00	30.224.700,00	251.647.000,00	30.224.700,00	251.647.000,00	30.353.000,00	0,00
A	1	0	5	1	4	10	Empresas privadas promotoras de salud	85.500.000,00	-	-	-	-	60.820.141,00	146.320.141,00	35.929.400,00	120.850.325,00	35.929.400,00	120.850.325,00	35.929.400,00	120.850.325,00	35.929.400,00	120.850.325,00	25.469.816,00	0,00
A	1	0	5	2	0	0	Administradas por el Sector Público	777.800.000,00	-	-	-	-	173.775.004,00	951.575.004,00	159.858.994,00	895.590.643,00	159.858.994,00	895.590.643,00	159.858.994,00	895.590.643,00	159.858.994,00	895.590.643,00	55.984.361,00	0,00
A	1	0	5	2	2	10	Fondo Nacional del Ahorro	456.400.000,00	-	-	-	-	96.377.570,00	552.777.570,00	115.000.000,00	533.352.676,00	115.000.000,00	533.352.676,00	115.000.000,00	533.352.676,00	115.000.000,00	533.352.676,00	19.424.894,00	0,00
A	1	0	5	2	3	10	Fondos administradores de pensiones públicos	276.000.000,00	-	-	-	-	70.612.309,00	346.612.309,00	41.568.450,00	317.550.130,00	41.568.450,00	317.550.130,00	41.568.450,00	317.550.130,00	41.568.450,00	317.550.130,00	29.062.179,00	0,00
A	1	0	5	2	7	10	Administradora públicas de aportes para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	45.400.000,00	-	-	-	-	6.785.125,00	52.185.125,00	3.290.544,00	44.687.837,00	3.290.544,00	44.687.837,00	3.290.544,00	44.687.837,00	3.290.544,00	44.687.837,00	7.497.288,00	0,00
A	1	0	5	6	0	10	Aportes al ICBF	30.700.000,00	-	-	-	-	45.777.828,00	76.477.828,00	12.787.700,00	42.719.800,00	12.787.700,00	42.719.800,00	12.787.700,00	42.719.800,00	12.787.700,00	42.719.800,00	33.758.028,00	0,00
A	1	0	5	7	0	10	Aportes al SENA	20.000.000,00	-	-	-	-	24.053.418,00	44.053.418,00	8.525.000,00	28.481.200,00	8.525.000,00	28.481.200,00	8.525.000,00	28.481.200,00	8.525.000,00	28.481.200,00	15.572.218,00	0,00
							TOTAL GASTOS DE PERSONAL	7.591.327.000,00	82.132.922	82.132.922	-	-	707.000.000,00	8.298.327.000,00	1.382.034.769,00	8.070.874.261,00	1.382.034.769,00	8.070.874.261,00	1.382.034.769,00	8.070.874.261,00	1.411.449.119,00	8.066.862.993,00	227.452.739,00	4.011.268,00
A	2	0	0	0	0	0	GASTOS GENERALES	752.327.000,00	1.516.730,00	1.516.730,00	-	-	35.846.350,00	716.480.650,00	13.920.862,00	709.670.829,00	28.503.273,00	705.790.449,00	100.418.166,00	705.790.449,00	34.453.131,00	639.638.514,00	6.809.821,00	66.151.935,00
A	2	0	3				Impuestos y Multas	35.400.000,00	-	-	-	-	-	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	-	35.400.000,00	-	35.40,		

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

SECCION PRINCIPAL: 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SECCION: 350104 ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.

MES: DICIEMBRE DE 2016

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL							APROPICIACION		MODIFICACIONES (2)					APROPICIACION		DISPONIBILIDAD		DISPONIBILIDAD		COMPROMISOS		COMPROMISOS		OBLIGACIONES		OBLIGACIONES		PAGOS		PAGOS		SALDO		SALDO POR			
TIPO	CTA	SUBC	OBJG	ORD	SUBO	REC	DESCRIPCION	INICIAL	(1)	TRASLADOS		APR	REDUCCIONES	ADICIONES	VIGENTE	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS	MES	ACUMULADAS
									CONTRACR.	CREDITOS	BLOQUEA				(3=1-2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=3-5)	(13=7-11)												
C	123	201	1			10	RESTAURACION Y REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
C	320	201	38			10	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLES DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA- ADO	950.000.000,00	-	-	-	-	-	-	950.000.000,00	43.763.215,00	902.877.935,00	163.656.269,00	894.310.189,00	290.968.141,00			838.833.189,00	99.262.976,00			628.507.650,00	47.122.065,00			265.802.539,00						
C	320	201	43			10	SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACION TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL	1.000.000.000,00	-	-	-	-	170.000,00	-	830.000.000,00	55.200.059,00	819.815.435,00	73.256.474,00	819.815.435,00	316.702.116,00			790.786.435,00	103.298.512,00			575.197.631,00	10.184.565,00			244.617.804,00						
C	320	201	46			10	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	3.000.000.000,00	-	-	-	-	513.000,00	-	2.487.000.000,00	5.797.791,00	2.441.759.255,64	90.243.605,00	2.437.459.901,64	569.678.879,00			2.302.269.390,64	551.269.081,00			45.240.744,36	135.190.511,00									
C	320	201	47			10	MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO	2.500.000.000,00	234.685,00	234.685,00	-	428.000,00	-	-	2.072.000.000,00	16.280.077,00	2.041.497.001,00	23.273.582,00	2.040.708.106,00	614.447.193,00			2.040.708.106,00	421.410.303,00			1.801.907.004,00	30.502.999,00			238.801.102,00						
C	320	201	48			10	AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA VINCULACION DE INICIATIVAS NACIONALES	9.250.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	-	1.582.000,00	-	-	7.668.000.000,00	7.613.281.137,09	(94.333.324,10)	7.521.851.942,09	1.543.974.535,90	7.508.070.647,09	1.589.741.612,90			6.756.432.043,09	54.718.862,91			765.419.899,00									
C	320	201	49			10	APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN INVESTIGACION Y GESTION DEL COMERCIO	400.000.000,00	-	-	-	68.000,00	-	-	332.000.000,00	0,00	332.000.000,00	68.009.375,00	329.476.315,00	127.137.334,00			329.476.315,00	53.735.935,00			256.074.916,00	-			73.401.399,00						
C	410	201	1			10		700.000.000,00	-	-	-	-	119.000,00	-	581.000.000,00	0,00	548.428.598,77	44.437.369,00	513.688.327,77	190.041.478,00			481.859.527,77	101.220.083,00			393.098.132,77	32.571.441,23			120.650.195,00						
							TOTAL INVERSION	19.000.000.000,00	20.234.685		20.234.685	-	3.000.000,00	-	16.000.000.000,00	98.015.175,90	15.778.589.641,50	395.202.656,90	15.636.240.535,50	3.859.279.695,90	15.371.779.061,50	3.078.602.083,90	13.705.504.648,50	221.410.358,50			1.930.735.887,00										
							TOTAL ENTIDAD	27.593.654.000,00	103.884.337	103.884.337	-	3.235.846.350	707.000.000,00	-	25.064.807.650,00	1.493.970.806,90	24.608.650.382,50	1.805.740.698,90	24.602.420.896,50	24.197.959.422,50	4.524.504.333,90	56.157.267,50			2.000.899.090,00												

Elaboró **GLORIA FARFAN LEON**
Profesional de Gestión Subgerencia Administrativa y Financiera

ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DERIVADOS DEL RECAUDO DEL REZAGO - AÑO 2015

EMPRESA: ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A.
MES: DICIEMBRE
VIGENCIA: 2016

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3) (4)	RECAUDOS DEL MES (5)	RECAUDOS ACUMULADOS (6)	PORCENTAJE DE EJECUCION (7)
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIONES DEL MES (3)				
1200	APORTES E IMPUESTOS	2.148.609.882,57	0	0	2.148.609.882,57	52.843.791,00	2.131.580.666	99,21
1210	APORTES DE LA NACION	2.148.609.882,57			2.148.609.882,57	52.843.791,00	2.131.580.665,57	99,21
	FUNCIONAMIENTO	54.515.757,57			54.515.757,57	0,00	54.515.757,57	100,00
	INVERSION	2.094.094.125,00			2.094.094.125,00	52.843.791,00	2.077.064.908,00	99,19
	TOTAL INGRESOS REZAGO	2.148.609.882,57	0	0	2.148.609.882,57	52.843.791,00	2.131.580.665,57	99,21

Elaboró GLORIA FARFAN LEON
Profesional de Gestión Subgerencia Administrativa y Financiera

ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A. INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS REZAGO DEL AÑO 2015									
UNIDAD EJECUTORA: 35-01-04 MES: DICIEMBRE 2016									
UE	CODIFICACION PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCION	REZAGO CONSTITUIDO	REDUCCIONES	REZAGO	PAGOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO A PAGAR
35-01-04	A		FUNCIONAMIENTO	54.515.757,57	-	54.515.757,57	-	54.515.757,57	-
35-01-04	A-2		GASTOS GENERALES	54.515.757,57	-	54.515.757,57	-	54.515.757,57	-
35-01-04	A-2-0-4		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	54.515.757,57	-	54.515.757,57	-	54.515.757,57	-
35-01-04	A-2-0-4-4		MATERIALES Y SUMINISTROS	14.844.879,00	-	14.844.879,00	-	14.844.879,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4-1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1.896.190,00		1.896.190,00	-	1.896.190,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4-15	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	4.199.146,00		4.199.146,00	-	4.199.146,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4-17	10	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1.516.187,00		1.516.187,00	-	1.516.187,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4-28	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.516.187,00		1.516.187,00	-	1.516.187,00	-
35-01-04	A-2-0-4-4-23	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.717.169,00		5.717.169,00	-	5.717.169,00	-
35-01-04	A-2-0-4-5		MANTENIMIENTO	24.711.978,57	-	24.711.978,57	-	24.711.978,57	-
35-01-04	A-2-0-4-5-1	10	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES	4.141.036,00		4.141.036,00	-	4.141.036,00	-
35-01-04	A-2-0-4-5-10	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	19.570.942,57		19.570.942,57	-	19.570.942,57	-
35-01-04	A-2-0-4-5-12	10	MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES	1.000.000,00		1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-6		COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	425.000,00	-	425.000,00	-	425.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-6-2	10	CORREO	300.000,00		300.000,00	-	300.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-6-7	10	TRANSPORTE	125.000,00		125.000,00	-	125.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-7		IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.925.160,00	-	1.925.160,00	-	1.925.160,00	-
35-01-04	A-2-0-4-7-6	10	OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES	1.925.160,00		1.925.160,00	-	1.925.160,00	-
35-01-04	A-2-0-4-10		ARRENDAMIENTOS	3.388.598,00	-	3.388.598,00	-	3.388.598,00	-
35-01-04	A-2-0-4-10-2	10	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	3.388.598,00		3.388.598,00	-	3.388.598,00	-
35-01-04	A-2-0-4-11		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	4.220.142,00	-	4.220.142,00	-	4.220.142,00	-
35-01-04	A-2-0-4-11-1	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	3.750.000,00		3.750.000,00	-	3.750.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-11-2	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	470.142,00		470.142,00	-	470.142,00	-
35-01-04	A-2-0-4-21		CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-21-4	10	SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL	2.412.000,00		2.412.000,00	-	2.412.000,00	-
35-01-04	A-2-0-4-21-5	10	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.588.000,00		2.588.000,00	-	2.588.000,00	-
35-01-04	A		TOTAL FUNCIONAMIENTO	54.515.757,57	-	54.515.757,57	-	54.515.757,57	-
35-01-04	C		INVERSION						
35-01-04	C-123-200-1	10	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	11.744.437,00	0,00	11.744.437,00	0,00	11.744.437,00	0,00
35-01-04	C-320-201-38	10	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLE DEL PAIS - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD.	135.023.657,00	0,00	135.023.657,00	0,00	135.023.657,00	0,00
35-01-04	C-320-201-43	10	SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACION Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	94.723.379,00	0,00	94.723.379,00	0,00	94.723.379,00	0,00
35-01-04	C-320-201-46	10	COLOMBIA	61.745.179,00	0,00	61.745.179,00	0,00	61.745.179,00	0,00
35-01-04	C-320-201-47	10	MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	24.130.046,00	0,00	24.130.046,00	0,00	24.130.046,00	0,00
35-01-04	C-320-201-48	10	AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	301.105.326,00	0,00	301.105.326,00	0,00	284.676.409,00	16.428.917,00
35-01-04	C-320-201-48	11	AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	1.330.699.884,00	0,00	1.330.699.884,00	50.000.000,00	1.330.699.884,00	0,00
35-01-04	C-320-201-49	10	APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ÉTNICOS EN COLOMBIA	50.129.908,00	0,00	50.129.908,00	0,00	50.129.908,00	0,00
35-01-04	C-410-201-1	10	INVESTIGACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO	84.792.309,00	0,00	84.792.309,00	2.843.791,00	84.192.009,00	600.300,00
35-01-04	C		TOTAL INVERSION	2.094.094.125,00	0,00	2.094.094.125,00	52.843.791,00	2.077.064.908,00	17.029.217,00
			TOTAL REZAGO 2015	2.148.609.882,57	0,00	2.148.609.882,57	52.843.791,00	2.131.580.665,57	17.029.217,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA											
INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS RESERVAS DEL AÑO 2015											
UNIDAD EJECUTORA: 35-01-04 MES: DICIEMBRE 2016											
UE	CODIFICACION PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCION	RESERVAS	REDUCCIONES	TOTAL RESERVAS	OBLIGACION	OBLIGACIONES ACUMULADAS	PAGOS	PAGOS ACUMULADOS	SALDO POR PAGAR
			INVERSION	888.230.145,00	0,00	888.230.145,00	50.863.700,00	871.200.928,00	52.843.791,00	871.200.928,00	17.029.217,00
35-01-04	C-123-200-1	10	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-01-04	C-320-201-38	10	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLE DEL PAIS - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD.	66.267.499,00	0,00	66.267.499,00	0,00	66.267.499,00	0,00	66.267.499,00	0,00
35-01-04	C-320-201-43	10	SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACION Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	57.870.739,00	0,00	57.870.739,00	0,00	57.870.739,00	0,00	57.870.739,00	0,00
35-01-04	C-320-201-46	10	APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	5.434.528,00	0,00	5.434.528,00	0,00	5.434.528,00	0,00	5.434.528,00	0,00
35-01-04	C-320-201-47	10	MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	464.077,00	0,00	464.077,00	0,00	464.077,00	0,00	464.077,00	0,00
35-01-04	C-320-201-48	10	DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS , , NACIONAL	152.811.250,00	0,00	152.811.250,00	0,00	136.382.333,00	0,00	136.382.333,00	16.428.917,00
35-01-04	C-320-201-48	11	DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS , , NACIONAL	593.500.673,00	0,00	593.500.673,00	50.000.000,00	593.500.673,00	50.000.000,00	593.500.673,00	0,00
35-01-04	C-410-201-1	10	INVESTIGACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO	11.881.379,00	0,00	11.881.379,00	863.700,00	11.281.079,00	2.843.791,00	11.281.079,00	600.300,00
			TOTAL RESERVAS 2015	888.230.145,00	0,00	888.230.145,00	50.863.700,00	871.200.928,00	52.843.791,00	871.200.928,00	17.029.217,00

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
RECURSOS PGN- CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2015

SECCION PRINCIPAL : 3501 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

SECCION : 350104 ARTESANIAS DE COLOMBIA, S.A. CORTE MES: DICIEMBRE 2016

Docu	Num	Fecha Doc.	Rubro	Recu	Saldo	TERCERO	Concepto
------	-----	------------	-------	------	-------	---------	----------

AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL							
RG	1521	28/09/2015	D3202014802	10	3.200.000,00	NIT - 27473033 CHICUNQUE AGREDA SUSAN	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-373 DE 14
RG	1521	28/09/2015	D3202014802	10	76.800,00	NIT - 27473033 CHICUNQUE AGREDA SUSAN	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-373 DE 14
RG	1524	28/09/2015	D3202014802	10	3.200.000,00	NIT - 41182369 CUARAN JAMIOY ALEXANDRA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-374 DE 14
RG	1524	28/09/2015	D3202014802	10	76.800,00	NIT - 41182369 CUARAN JAMIOY ALEXANDRA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-374 DE 14
RG	1525	28/09/2015	D3202014802	10	6.400.000,00	NIT - 97471765 JOJOA JAMIOY JAIRO FERNAN	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-377 DE 14
RG	1525	28/09/2015	D3202014802	10	153.600,00	NIT - 97471765 JOJOA JAMIOY JAIRO FERNAN	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-377 DE 14
RG	1526	28/09/2015	D3202014802	10	3.200.000,00	NIT - 1122783911 POZOS JUAGIBIOY FAVIO A	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-401 DE 18
RG	1526	28/09/2015	D3202014802	10	76.800,00	NIT - 1122783911 POZOS JUAGIBIOY FAVIO A	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-401 DE 18
RG	1366	09/09/2015	D3202014804	10	25.153,00	NIT - 900452179 GRANDE GRACIA S.A.S	ORDEN DE SUMINISTRO ADC-2015-369 DE 08/SEP/2015 - SUM
RG	308	02/03/2015	D3202014805	10	19.640,00	NIT - 900632486 GRAFI Y PUNTO SAS	ORDEN DE SUMINISTRO No. ADC-2015-123 DE 27/02/2015 - S
RG	320	15/10/2015	D3202014807	10	124,00	NIT - 900009495 COMPAÑIA PAPELERA NACIO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. ADC-2015-121 DE 27/02/2015
					16.428.917,00		

INVESTIGACIÓN Y GESTION DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO							
RG	107	30/01/2015	D4102010102	10	600.300,00	NIT - 830058677 IFX NETWORKS COLOMBIA S	ORDEN DE SERVICIOS ADC-2015-044 DE 29/ENERO/2015 - SE
					600.300,00		

TOTAL RECURSOS P.G.N. 17.029.217,00

TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION
RECURSOS PROPIOS - CONSTITUIDAS A DICIEMBRE 31 DE 2015
MES: DICIEMBRE 2016

Detalle de Servicios para la Venta							
RG	141	03/02/2015	B42100	20	270.000,00	NIT - 1047456835 NASCIMENTO CONTRERAS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-052 D
RG	141	03/02/2015	B42100	20	6.480,00	NIT - 1047456835 NASCIMENTO CONTRERAS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-052 D
RG	141	03/02/2015	B42100	20	1.080,00	NIT - 1047456835 NASCIMENTO CONTRERAS	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-052 D
RG	149	03/02/2015	B42100	20	1.300.000,00	NIT - 36180824 SALAS VANEGAS LUZ MARIA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-055 D
RG	149	03/02/2015	B42100	20	31.200,00	NIT - 36180824 SALAS VANEGAS LUZ MARIA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-055 D
RG	149	03/02/2015	B42100	20	5.200,00	NIT - 36180824 SALAS VANEGAS LUZ MARIA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-055 D
RG	235	16/02/2015	B42100	20	1.570.000,00	NIT - 45562102 SANJUAN REYES DOLLY	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2015-05

Docu	Num	Fecha Doc.	Rubro	Recu	Saldo	TERCERO	Concepto
RG	235	16/02/2015	B42100	20	6.280,00	NIT - 45562102 SANJUAN REYES DOLLY	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2015-09
RG	235	16/02/2015	B42100	20	37.680,00	NIT - 45562102 SANJUAN REYES DOLLY	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2015-09
RG	481	06/04/2015	B42100	20	193.000,00	NIT - 73186201 PINEDA MOSQUERA HEBERT	ORDEN DE SERVICIOS ADC-2015-142 DE 26/MARZO/2015 - S8
RG	481	06/04/2015	B42100	20	772,00	NIT - 73186201 PINEDA MOSQUERA HEBERT	ORDEN DE SERVICIOS ADC-2015-142 DE 26/MARZO/2015 - S8
RG	587	16/04/2015	B42100	20	0,00	NIT - 900360261 GRUPO HEROICA S A S	TERCERA MODIFICACIÓN No. ADC-CA-2015-032 DE 06/04/201
RG	587	16/04/2015	B42100	20	0,00	NIT - 900360261 GRUPO HEROICA S A S	TERCERA MODIFICACIÓN No. ADC-CA-2015-032 DE 06/04/201
RG	1219	21/08/2015	B42100	20	0,00	NIT - 43988886 VALENCIA ALZATE MARLEN Y	ORDEN DE PRESTACIÓN SERVICIOS ADC-2015-307 DE 10/AG
RG	1219	21/08/2015	B42100	20	0,00	NIT - 43988886 VALENCIA ALZATE MARLEN Y	ORDEN DE PRESTACIÓN SERVICIOS ADC-2015-307 DE 10/AG
RG	1219	21/08/2015	B42100	20	0,00	NIT - 43988886 VALENCIA ALZATE MARLEN Y	ORDEN DE PRESTACIÓN SERVICIOS ADC-2015-307 DE 10/AG
RG	1712	22/10/2015	B42100	20	1.000.000,00	NIT - 1143335311 BERDUGO TORRES LEONA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-471 DE 22
RG	1712	22/10/2015	B42100	20	4.000,00	NIT - 1143335311 BERDUGO TORRES LEONA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-471 DE 22
RG	1712	22/10/2015	B42100	20	24.000,00	NIT - 1143335311 BERDUGO TORRES LEONA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS ADC-2015-471 DE 22
TOTAL RUBRO					4.449.692,00		

ADC-2015-185 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Fondo de Inversiones para la Paz-DPS-FIP- Convenio Interadministrativo 151/2015							
RG	212	13/08/2015	D800047	20	3.024.596,00	NIT - 899999143 SERVICIO AEREO A TERRITOR	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. ADC-2015-066 DE 03
RG	969	03/07/2015	D800047	20	3.171.547,00	NIT - 35775214 VALOYES SERNA ANA MIRIAN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2015-23
RG	969	03/07/2015	D800047	20	74.240,00	NIT - 35775214 VALOYES SERNA ANA MIRIAN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2015-23
RG	970	03/07/2015	D800047	20	2.664.047,00	NIT - 11810135 ESPINOZA MENA RICAURTE	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2015-23
RG	970	03/07/2015	D800047	20	74.241,00	NIT - 11810135 ESPINOZA MENA RICAURTE	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2015-23
RG	1002	07/07/2015	D800047	20	4.579.808,00	NIT - 79798915 MENDOZA PARADA EDWIN Y	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-241 D
RG	1002	07/07/2015	D800047	20	87.189,00	NIT - 79798915 MENDOZA PARADA EDWIN Y	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-241 D
RG	1037	14/07/2015	D800047	20	3.171.547,00	NIT - 39316480 MENA MOYA ANA MARCELA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2015-24
RG	1037	14/07/2015	D800047	20	74.241,00	NIT - 39316480 MENA MOYA ANA MARCELA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. ADC-2015-24
RG	1041	14/07/2015	D800047	20	1.290.629,00	NIT - 4897443 RIASCOS RIASCOS NIELSEN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-275 D
RG	1041	14/07/2015	D800047	20	162.213,00	NIT - 4897443 RIASCOS RIASCOS NIELSEN	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADC-2015-275 D
TOTAL RUBRO					18.374.298,00		

TOTAL RECURSOS PROPIOS
22.823.990,00

GRAN TOTAL RESERVAS EXP
39.853.207,00