

<b>ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.</b>	
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 2018</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO APROBADO 2018</b>
<b>I. DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>948.896.000,00</b>
<b>II. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>33.153.035.000,00</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>10.785.267.635,66</b>
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	6.385.267.635,66
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	4.400.000.000,00
<b>APORTES E IMPUESTOS</b>	<b>22.367.767.364,34</b>
<b>APORTES DE LA NACION</b>	<b>22.367.767.364,34</b>
-FUNCIONAMIENTO	9.800.006.280,34
-INVERSION	12.567.761.084,00
<b>III. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22.351.000,00</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.351.000,00
<b>TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III</b>	<b>34.124.282.000,00</b>

**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.  
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS PGN	PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO APROBADO
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.800.006.280,34</b>	<b>1.463.967.719,66</b>	<b>11.263.974.000,00</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.046.931.227,00</b>	<b>765.354.128,00</b>	<b>9.812.285.355,00</b>
Servicios Personales Asociados a la Nómina	6.998.761.196,00	643.623.936,00	7.642.385.132,00
Servicios Personales Indirectos	28.000.000,00	95.069.826,00	123.069.826,00
Contribuciones Nómina Sector Privado	894.005.096,00	0,00	894.005.096,00
Contribuciones Nómina Sector Público	1.126.164.935,00	26.660.366,00	1.152.825.301,00
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>700.075.053,34</b>	<b>532.641.591,66</b>	<b>1.232.716.645,00</b>
Adquisición de Bienes	0,00	41.859.830,66	41.859.830,66
Adquisición de Servicios	664.025.053,34	362.649.816,00	1.026.674.869,34
Impuestos y Multas	36.050.000,00	128.131.945,00	164.181.945,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>165.972.000,00</b>	<b>218.972.000,00</b>
Transferencias al Sector Público	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
Administración Pública Central	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
Transferencias Previsión y Seguridad Social	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Pensiones y Jubilaciones	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00
Otras Transferencias	0,00	154.972.000,00	154.972.000,00
Destinatarios de otras transferencias	0,00	154.972.000,00	154.972.000,00
<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.000.000,00</b>	<b>4.062.000.000,00</b>
Gastos de Comercialización	0,00	4.062.000.000,00	4.062.000.000,00
Compra de Bienes para la Venta	0,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00
Compra de Servicios para la Venta	0,00	1.362.000.000,00	1.362.000.000,00
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>12.567.761.084,00</b>	<b>5.278.788.916,00</b>	<b>17.846.550.000,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE LA NACION</b>	<b>12.567.761.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.567.761.084,00</b>
Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país- Atención a la Población Desplazada -APD	1.396.153.329,00	0,00	1.396.153.329,00
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	1.149.326.045,00	0,00	1.149.326.045,00
Investigación y Gestión del Conocimiento para el Sector Artesanal Colombiano	263.838.897,00	0,00	263.838.897,00
Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano nacional	3.283.894.429,00	0,00	3.283.894.429,00
Ampliación cobertura geográfica (32 departamentos) y demográfica (50000 artesanos) a través de la cofinanciación de iniciativas, nacional	3.845.036.940,00	0,00	3.845.036.940,00
Apoyo y fortalecimiento a comunidades y grupos étnicos en Colombia	395.601.999,00	0,00	395.601.999,00
Restauración, reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de las Aguas Bogotá	869.276.000,00	0,00	869.276.000,00
Fortalecimiento del modelo de gestión y buen gobierno de Artesanías de Colombia a nivel nacional	628.319.732,00	0,00	628.319.732,00

**ARTESESANIAS DE COLOMBIA S.A.  
PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS PGN	PRESUPUESTO APROBADO RECURSOS PROPIOS	PRESUPUESTO APROBADO
Aplicación apropiación y alineación de las TIC, para el fortalecimiento y continuidad de la política pública de gobierno en línea Bogotá	736.313.713,00	0,00	736.313.713,00
<b>TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.278.788.916,00</b>	<b>5.278.788.916,00</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>0,00</b>	<b>951.758.000,00</b>	<b>951.758.000,00</b>
<b>TOTAL GASTOS (A+B+C+D)</b>	<b>22.367.767.364,34</b>	<b>11.756.514.635,66</b>	<b>34.124.282.000,00</b>

**ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA**  
**Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera**  
 Elaboró: Mariela González Castaño  
 Revisó: Julieth Varela Pérez

**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS - TERCER TRIMESTRE 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	RECAUDOS ACUMULADOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6)
		ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)			
<b>I. DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>948.896.000</b>		<b>0</b>	<b>948.896.000</b>	<b>1.614.442.519,29</b>	<b>170,14</b>
<b>II. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>33.153.035.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.153.035.000</b>	<b>22.136.321.810,49</b>	<b>66,77</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>10.785.267.635,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.785.267.635,66</b>	<b>7.000.840.580,15</b>	<b>64,91</b>
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	6.385.267.635,66			6.385.267.635,66	4.050.091.516,00	63,43
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	4.400.000.000,00			4.400.000.000,00	2.950.749.064,15	67,06
<b>APORTES E IMPUESTOS</b>	<b>22.367.767.364,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.367.767.364,34</b>	<b>15.135.481.230,34</b>	<b>67,67</b>
APORTES DE LA NACION	22.367.767.364,34	0	0	22.367.767.364,34	15.135.481.230,34	67,67
-FUNCIONAMIENTO	9.800.006.280,34			9.800.006.280,34	7.474.938.026,34	76,27
-INVERSION	12.567.761.084,00			12.567.761.084,00	7.660.543.204,00	60,95
<b>III. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22.351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.351.000</b>	<b>12.277.180,54</b>	<b>54,93</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	22.351.000,00			22.351.000	12.277.180,54	54,93
<b>TOTAL INGRESOS Y DISPONIBILIDAD INICIAL I+II+III</b>	<b>34.124.282.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.124.282.000</b>	<b>23.763.041.510,32</b>	<b>69,64</b>

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera

Elaboró: Mariela González Castaño

Revisó: Julieth Varela Pérez

**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - TERCER TRIMESTRE DE 2018**

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP.
		ADICIONES Y CREDITOS (2)	REDUCCIONES Y CON TRACREDITOS-APLAZ (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11.263.974.000,00</b>	<b>151.275.159,00</b>	<b>151.275.159,00</b>	<b>11.263.974.000,00</b>	<b>8.349.705.380,28</b>	<b>8.163.433.860,28</b>	<b>74,13</b>	<b>97,77</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.812.285.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.812.285.355,00</b>	<b>7.299.109.827,00</b>	<b>7.234.526.769,00</b>	<b>74,39</b>	<b>99,12</b>
<b>VIGENCIA 2018</b>	<b>9.620.458.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.620.458.954,00</b>	<b>7.107.283.426,00</b>	<b>7.042.700.368,00</b>	<b>73,88</b>	<b>99,09</b>
Servicios Personales Asociados a la Nómina	7.639.248.588,00			7.639.248.588,00	5.672.825.368,00	5.672.825.368,00	74,26	100,00
Servicios Personales Indirectos	123.000.000,00			123.000.000,00	122.999.964,00	58.416.906,00	100,00	47,49
Contribuciones Nómina Sector Privado	814.310.396,00			814.310.396,00	537.880.200,00	537.880.200,00	66,05	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	1.043.899.970,00			1.043.899.970,00	773.577.894,00	773.577.894,00	74,10	100,00
<b>CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017</b>	<b>191.826.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.826.401,00</b>	<b>191.826.401,00</b>	<b>191.826.401,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Servicios Personales Asociados a la Nómina	3.136.544,00			3.136.544,00	3.136.544,00	3.136.544,00	100,00	100,00
Servicios Personales Indirectos	69.826,00			69.826,00	69.826,00	69.826,00	100,00	100,00
Contribuciones Nómina Sector Privado	79.694.700,00			79.694.700,00	79.694.700,00	79.694.700,00	100,00	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	108.925.331,00			108.925.331,00	108.925.331,00	108.925.331,00	100,00	100,00
				0,00				
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1.232.716.645,00</b>	<b>151.275.159,00</b>	<b>151.275.159,00</b>	<b>1.232.716.645,00</b>	<b>906.729.673,28</b>	<b>785.041.211,28</b>	<b>73,56</b>	<b>86,58</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>1.178.999.077,66</b>	<b>151.275.159,00</b>	<b>151.275.159,00</b>	<b>1.178.999.077,66</b>	<b>853.012.105,94</b>	<b>731.323.643,94</b>	<b>72,35</b>	<b>85,73</b>
Adquisición de Bienes	41.665.899,66	2.228.399,00	2.228.399,00	41.665.899,66	35.241.070,94	25.020.840,94	84,58	71,00
Adquisición de Servicios	973.169.807,00	149.046.760,00	149.046.760,00	973.169.807,00	722.373.887,00	610.911.563,00	74,23	84,57
Impuestos y Multas	164.163.371,00	0,00	0,00	164.163.371,00	95.397.148,00	95.391.240,00	58,11	99,99
<b>CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017</b>	<b>53.717.567,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.717.567,34</b>	<b>53.717.567,34</b>	<b>53.717.567,34</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Adquisición de Bienes	193.931,00			193.931,00	193.931,00	193.931,00	100,00	100,00
Adquisición de Servicios	53.505.062,34			53.505.062,34	53.505.062,34	53.505.062,34	100,00	100,00
Impuestos y Multas	18.574,00			18.574,00	18.574,00	18.574,00	100,00	100,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>218.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.972.000,00</b>	<b>143.865.880,00</b>	<b>143.865.880,00</b>	<b>65,70</b>	<b>100,00</b>
<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>#DIV/0!</b>
Administración Pública Central	53.000.000,00	0,00	0,00	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<b>Transferencias Previsión y Seguridad Social</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>7.908.290,00</b>	<b>7.908.290,00</b>	<b>71,89</b>	<b>100,00</b>
Pensiones y Jubilaciones	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	7.908.290,00	7.908.290,00	71,89	100,00
<b>Otras Transferencias</b>	<b>154.972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.972.000,00</b>	<b>135.957.590,00</b>	<b>135.957.590,00</b>	<b>87,73</b>	<b>100,00</b>

**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - TERCER TRIMESTRE DE 2018**

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP.
		ADICIONES Y CREDITOS (2)	REDUCCIONES Y CON TRACREDITOS-APLAZ (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
Destinatarios de otras transferencias	154.972.000,00			154.972.000,00	135.957.590,00	135.957.590,00	87,73	100,00
<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>4.062.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.000.000,00</b>	<b>3.204.730.676,00</b>	<b>2.819.108.882,00</b>	<b>78,90</b>	<b>87,97</b>
Gastos de Comercialización	4.062.000.000,00	0,00	0,00	4.062.000.000,00	3.204.730.676,00	2.819.108.882,00	78,90	87,97
<b>VIGENCIA 2018</b>	<b>3.890.820.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.890.820.431,00</b>	<b>3.033.551.107,00</b>	<b>2.647.929.313,00</b>	<b>77,97</b>	<b>87,29</b>
Compra de Bienes para la Venta	2.589.777.820,00	0,00	0,00	2.589.777.820,00	1.926.290.633,00	1.818.944.567,00	74,38	94,43
Compra de Servicios para la Venta	1.301.042.611,00	0,00	0,00	1.301.042.611,00	1.107.260.474,00	828.984.746,00	85,11	74,87
<b>RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2017</b>	<b>45.274.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.274.496,00</b>	<b>45.274.496,00</b>	<b>45.274.496,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Compra de Bienes para la Venta	32.658.516,00			32.658.516,00	32.658.516,00	32.658.516,00	100,00	100,00
Compra de Servicios para la Venta	12.615.980,00			12.615.980,00	12.615.980,00	12.615.980,00	100,00	100,00
<b>CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017</b>	<b>125.905.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.905.073,00</b>	<b>125.905.073,00</b>	<b>125.905.073,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Compra de Bienes para la Venta	77.563.664,00			77.563.664,00	77.563.664,00	77.563.664,00	100,00	100,00
Compra de Servicios para la Venta	48.341.409,00			48.341.409,00	48.341.409,00	48.341.409,00	100,00	100,00
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>17.846.550.000,00</b>	<b>3.209.000.000,00</b>	<b>3.509.000.000,00</b>	<b>17.546.550.000,00</b>	<b>14.018.570.638,20</b>	<b>9.981.513.278,00</b>	<b>79,89</b>	<b>71,20</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE LA NACION</b>	<b>12.567.761.084,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>12.267.761.084,00</b>	<b>10.488.567.905,20</b>	<b>7.660.543.204,00</b>	<b>85,50</b>	<b>73,04</b>
<b>VIGENCIA 2018</b>	<b>10.128.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>9.828.000.000,00</b>	<b>8.048.820.701,20</b>	<b>5.233.410.000,00</b>	<b>81,90</b>	<b>65,02</b>
Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país- Atención a la Población Desplazada -APD	1.020.000.000,00			1.020.000.000,00	678.502.291,00	397.810.433,00	66,52	58,63
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	870.000.000,00	20.000.000,00	70.000.000,00	820.000.000,00	643.364.732,00	416.887.938,00	78,46	64,80
Investigación y Gestión del Conocimiento para el Sector Artesanal Colombiano	215.000.000,00			215.000.000,00	193.067.000,00	123.041.251,00	89,80	63,73
Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano nacional	3.000.000.000,00		200.000.000,00	2.800.000.000,00	2.188.200.088,00	1.070.125.878,80	78,15	48,90
Ampliación cobertura geográfica (32 departamentos) y demográfica (50000 artesanos) a través de la cofinanciación de iniciativas, nacional	3.443.000.000,00		50.000.000,00	3.393.000.000,00	2.931.204.150,00	2.181.939.119,00	86,39	74,44

**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - TERCER TRIMESTRE DE 2018**

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP.
		ADICIONES Y CREDITOS (2)	REDUCCIONES Y CON TRACREDITOS-APLAZ (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
Apoyo y fortalecimiento a comunidades y grupos étnicos en Colombia	380.000.000,00			380.000.000,00	338.811.473,00	318.925.178,00	89,16	94,13
Fortalecimiento del modelo de gestión y buen gobierno de Artesanías de Colombia a nivel nacional	600.000.000,00			600.000.000,00	498.739.689,00	320.244.808,00	83,12	64,21
Aplicación apropiación y alineación de las TIC, para el fortalecimiento y continuidad de la política pública de gobierno en línea Bogotá	600.000.000,00			600.000.000,00	576.931.278,20	404.435.394,20	96,16	67,41
<b>RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2017</b>	<b>64.827.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.827.890,00</b>	<b>64.814.010,00</b>	<b>52.200.010,00</b>	<b>99,98</b>	<b>80,54</b>
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	16.277.609,00			16.277.609,00	16.263.729,00	16.263.729,00	99,91	100,00
RESTAURACION, REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	48.550.281,00	0		48.550.281,00	48.550.281,00	35.936.281,00	100,00	74,02
<b>CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017</b>	<b>2.374.933.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.374.933.194,00</b>	<b>2.374.933.194,00</b>	<b>2.374.933.194,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACION VULNERABLES DEL PAIS- ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD	376.153.329,00			376.153.329,00	376.153.329,00	376.153.329,00	100,00	100,00
APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	279.326.045,00			279.326.045,00	279.326.045,00	279.326.045,00	100,00	100,00
INVESTIGACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO	48.838.897,00			48.838.897,00	48.838.897,00	48.838.897,00	100,00	100,00
MEJORAMIENTO Y GENERACION DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO NACIONAL	283.894.429,00			283.894.429,00	283.894.429,00	283.894.429,00	100,00	100,00
AMPLIACION COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACION DE INICIATIVAS, NACIONAL	385.759.331,00			385.759.331,00	385.759.331,00	385.759.331,00	100,00	100,00
APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA	15.601.999,00			15.601.999,00	15.601.999,00	15.601.999,00	100,00	100,00
RESTAURACION, REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	820.725.719,00			820.725.719,00	820.725.719,00	820.725.719,00	100,00	100,00

**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - TERCER TRIMESTRE DE 2018**

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES MES		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CREDITOS (2)	REDUCCIONES Y CON TRACREDITOS-APLAZ (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL	28.319.732,00			28.319.732,00	28.319.732,00	28.319.732,00	100,00	100,00
APLICACIÓN APROPIACIÓN Y ALINEACIÓN DE LAS TIC, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GOBIERNO EN LÍNEA, BOGOTÁ	136.313.713,00			136.313.713,00	136.313.713,00	136.313.713,00	100,00	100,00
<b>TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS</b>	<b>5.278.788.916,00</b>	<b>3.189.000.000,00</b>	<b>3.189.000.000,00</b>	<b>5.278.788.916,00</b>	<b>3.530.002.733,00</b>	<b>2.320.970.074,00</b>	<b>66,87</b>	<b>65,75</b>
<b>VIGENCIA 2018</b>	<b>4.180.299.400,00</b>	3.189.000.000,00	3.189.000.000,00	<b>4.180.299.400,00</b>	<b>2.431.515.067,00</b>	<b>1.228.004.408,00</b>	<b>58,17</b>	<b>50,50</b>
<b>RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2017</b>	<b>17.829.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.829.869,00</b>	<b>17.828.019,00</b>	<b>17.828.019,00</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017</b>	<b>1.080.659.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.659.647,00</b>	<b>1.080.659.647,00</b>	<b>1.075.137.647,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,49</b>
<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>951.758.000,00</b>			<b>951.758.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL GASTOS (A+B+C+D)</b>	<b>34.124.282.000,00</b>	<b>3.360.275.159,00</b>	<b>3.660.275.159,00</b>	<b>33.824.282.000,00</b>	<b>25.573.006.694,48</b>	<b>20.964.056.020,28</b>	<b>75,61</b>	<b>81,98</b>

ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA

Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera

Elaboró: Mariela González Castaño

Revisó: Julieth Varela Pérez



**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS REZAGO 2014- TERCER TRIMESTRE DE 2018**

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUEST		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3) (4)	RECAUDOS ACUMULADOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6)
		ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIONES DEL MES (3)			
<b>APORTES E IMPUESTOS</b>	<b>2.647.117.364,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>2.647.103.484,34</b>	<b>2.634.489.484,34</b>	<b>99,52</b>
APORTES DE LA NACION	2.647.117.364,34	0,00	13.880,00	2.647.103.484,34	2.634.489.484,34	99,52
FUNCIONAMIENTO	207.356.280,34			207.356.280,34	207.356.280,34	100,00
INVERSION	2.439.761.084,00		13.880,00	2.439.747.204,00	2.427.133.204,00	99,48
<b>TOTAL INGRESOS REZAGO-2013</b>	<b>2.647.117.364,34</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>2.647.103.484,34</b>	<b>2.634.489.484,34</b>	<b>99,52</b>

**ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA**

**Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera**

Elaboró: Mariela González Castaño

Revisó: Julieth Varela Pérez

**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO 2014- TERCER TRIMESTRE DE 2018**

UE	CODIFICACION PRESUPUESTA	RECURSO	DESCRIPCIÓN	REZAGO CONSTITUIDO	REDUCCIONES	REZAGO ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO A PAGAR
35-01-04	A		<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.356.280,34</b>	<b>0,00</b>	<b>207.356.280,34</b>	<b>207.356.280,34</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A-1	10	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>190.281.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.281.227,00</b>	<b>190.281.227,00</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A-1-0-1	10	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓM</b>	<b>1.661.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.196,00</b>	<b>1.661.196,00</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A-1-0-1-1-1	10	SUELDOS PERSONAL DE NOMINA	1.661.196,00		1.661.196,00	1.661.196,00	0,00
35-01-04	A-1-0-5	10	<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO</b>	<b>188.620.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.620.031,00</b>	<b>188.620.031,00</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A-1-0-5-1	10	<b>ADMINISTRADA POR EL SECTOR PRIVADO</b>	<b>79.694.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.694.700,00</b>	<b>79.694.700,00</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A-1-0-5-1-1	10	CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS	24.019.100,00		24.019.100,00	24.019.100,00	0,00
35-01-04	A-1-0-5-1-3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES	27.443.900,00		27.443.900,00	27.443.900,00	0,00
35-01-04	A-1-0-5-1-4	10	EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SAL	28.231.700,00		28.231.700,00	28.231.700,00	0,00
35-01-04	A-1-0-5-2	10	<b>ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO</b>	<b>108.925.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.925.331,00</b>	<b>108.925.331,00</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A-1-0-5-2-2	10	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	46.571.831,00		46.571.831,00	46.571.831,00	0,00
35-01-04	A-1-0-5-2-3	10	FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES	40.719.800,00		40.719.800,00	40.719.800,00	0,00
35-01-04	A-1-0-5-2-7	10	ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES	5.295.700,00		5.295.700,00	5.295.700,00	0,00
35-01-04	A-1-0-5-6	10	APORTES AL ICBF	9.802.600,00		9.802.600,00	9.802.600,00	0,00
35-01-04	A-1-0-5-7	10	APORTES AL SENA	6.535.400,00		6.535.400,00	6.535.400,00	0,00
35-01-04	A-2	10	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>17.075.053,34</b>	<b>0,00</b>	<b>17.075.053,34</b>	<b>17.075.053,34</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A-2-0-4-5	10	<b>MANTENIMIENTO</b>	<b>16.823.165,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.823.165,34</b>	<b>16.823.165,34</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A-2-0-4-5-2	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES	229.208,00		229.208,00	229.208,00	0,00
35-01-04	A-2-0-4-5-8	10	SERVICIO DE ASEO	9.551.723,00		9.551.723,00	9.551.723,00	0,00
35-01-04	A-2-0-4-5-10	10	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	7.042.234,34		7.042.234,34	7.042.234,34	0,00
35-01-04	A-2-0-4-21	10	<b>CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMU</b>	<b>251.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.888,00</b>	<b>251.888,00</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A-2-0-4-21-4	10	<b>SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL</b>	<b>251.888,00</b>		<b>251.888,00</b>	<b>251.888,00</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	A		<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>207.356.280,34</b>	<b>0,00</b>	<b>207.356.280,34</b>	<b>207.356.280,34</b>	<b>0,00</b>
35-01-04	C		<b>INVERSIÓN</b>	<b>2.439.761.084,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>2.439.747.204,00</b>	<b>2.427.133.204,00</b>	<b>12.614.000,00</b>
35-01-04	C-3502-0200-1	10	MEJORAMIENTO COMPETITIVIDAD SECTOR ARTESANAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL PAIS-APD - CXP	376.153.329,00		376.153.329,00	376.153.329,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-2	10	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA - CXP	134.326.045,00		134.326.045,00	134.326.045,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-2	11	APOYO Y FORTALECIMIENTO AL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA - CXP	145.000.000,00		145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-3	10	INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA EL SECTOR ARTESANAL COLOMBIANO - CXP	48.838.897,00		48.838.897,00	48.838.897,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-4	10	MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL - CXP	97.548.669,00		97.548.669,00	97.548.669,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-4	11	MEJORAMIENTO Y GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES COMERCIALES PARA EL SECTOR ARTESANAL - CXP	186.345.760,00		186.345.760,00	186.345.760,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-5	10	AMPLIACIÓN COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACIÓN DE INICIATIVAS, NACIONAL - CXP	385.759.331,00		385.759.331,00	385.759.331,00	0,00

**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO 2014- TERCER TRIMESTRE DE 2018**

UE	CODIFICACION PRESUPUESTA	RECURSO	DESCRIPCIÓN	REZAGO CONSTITUIDO	REDUCCIONES	REZAGO ACTUAL	PAGOS ACUMULADOS	SALDO A PAGAR
35-01-04	C-3502-0200-5	10	AMPLIACIÓN COBERTURA GEOGRAFICA (32 DEPARTAMENTOS) Y DEMOGRAFICA (50000 ARTESANOS) A TRAVES DE LA COFINANCIACIÓN DE INICIATIVAS, NACIONAL - <b>RESERVAS</b>	16.277.609,00	13.880,00	16.263.729,00	16.263.729,00	0,00
35-01-04	C-3502-0200-6	10	APOYO Y FORTALECIMIENTO A COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS EN COLOMBIA - <b>CXP</b>	15.601.999,00		15.601.999,00	15.601.999,00	0,00
35-01-04	C-3599-0200-1	10	RESTAURACION, REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA - <b>CXP</b>	820.725.719,00		820.725.719,00	820.725.719,00	0,00
35-01-04	C-3599-0200-1	10	RESTAURACION, REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA - <b>RESERVAS</b>	48.550.281,00		48.550.281,00	35.936.281,00	12.614.000,00
35-01-04	C-3599-0200-2	10	FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTION Y BUEN GOBIERNO DE ARTESANIAS DE COLOMBIA A NIVEL NACIONAL - <b>CXP</b>	28.319.732,00		28.319.732,00	28.319.732,00	0,00
35-01-04	C-3599-0200-3	10	APLICACIÓN APROPIACION Y ALINEACION DE LAS TIC, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLITICA PUBLICA DE GOBIERNO EN LINEA, BOGOTA - <b>CXP</b>	22.474.561,00		22.474.561,00	22.474.561,00	0,00
35-01-04	C-3599-0200-3	11	APLICACIÓN APROPIACION Y ALINEACION DE LAS TIC, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DE LA POLITICA PUBLICA DE GOBIERNO EN LINEA, BOGOTA - <b>CXP</b>	113.839.152,00		113.839.152,00	113.839.152,00	0,00
			<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>2.439.761.084,00</b>	<b>13.880,00</b>	<b>2.439.747.204,00</b>	<b>2.427.133.204,00</b>	<b>12.614.000,00</b>
			<b>TOTAL REZAGO 2017</b>	<b>2.647.117.364,34</b>	<b>13.880,00</b>	<b>2.647.103.484,34</b>	<b>2.634.489.484,34</b>	<b>12.614.000,00</b>

**ANDREA LUCIA SANCHEZ SANABRIA**

**Coordinadora Financiera - Subgerencia Administrativa y Financiera**

Elaboró: Mariela González Castaño

Revisó: Julieth Varela Pérez