

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - CUARTO TRIMESTRE DE 2013

	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
	VIGENTE	ADICIONES Y	RED, CONTRA	DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	APROP	PAGOS
	(1)	CRED, MES	CRED, MES		ACUMULADOS	ACUMULADOS	VS	VS
		(2)	APLAZAM (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	COMPR.	COMP
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.246.400.000	3.582.309.119	3.524.489.119	7.304.220.000	6.527.581.689,66	6.506.018.555,66	89,37	99,67
GASTOS DE PERSONAL	6.350.529.500	2.966.901.566	3.422.283.123	5.895.147.943	5.154.596.833,00	5.145.279.713,00	87,44	99,82
Servicios Personales Asociados a la Nómina	5.343.249.500	2.691.252.866	3.421.008.355	4.613.494.011	3.954.822.673,00	3.954.822.673,00	85,72	100,00
Sueldos de personal de nomina	1.836.848.000	710.755.860		2.547.603.860	2.431.302.588,00	2.431.302.588,00	95,43	100,00
Bonificacion por servicios prestados	215.514.222	6.236.328		221.750.550	209.661.603,00	209.661.603,00	94,55	100,00
Auxilio de transporte	3.360.000			3.360.000	2.737.750,00	2.737.750,00	81,48	100,00
Prima de servicios	238.602.000	4.306.451	69.266.305	173.642.146	173.642.146,00	173.642.146,00	100,00	100,00
Prima de vacaciones	180.250.000		4.306.451	175.943.549	123.632.929,00	123.632.929,00	70,27	100,00
Prima de navidad	2.202.921.778		1.892.478.207	310.443.571	249.027.592,00	249.027.592,00	80,22	100,00
Otros gastos personales- Previo concepto DGPPN	204.009.500	1.635.436.495	1.438.575.835	400.870.160	0,00	0,00	0,00	0,00
Bonificacion Especial de Recreacion	2.001.000	8.346		2.009.346	2.009.346,00	2.009.346,00	100,00	100,00
Prima Técnica	242.736.000	326.308.017	16.381.557	552.662.460	537.892.418,00	537.892.418,00	97,33	100,00
Prima de Antigüedad	217.007.000	8.201.369		225.208.369	224.916.301,00	224.916.301,00	99,87	100,00
Servicios Personales Indirectos	116.000.000	20.000.000	0	136.000.000	136.000.000,00	126.682.880,00	100,00	93,15
Honorarios	116.000.000	20.000.000		136.000.000	136.000.000,00	126.682.880,00	100,00	93,15
Contribuciones Nómina Sector Privado	425.024.000	141.029.825	0	566.053.825	519.841.051,00	519.841.051,00	91,84	100,00
Caja Compensacion Familiar	101.016.000	28.970.951		129.986.951	128.448.600,00	128.448.600,00	98,82	100,00
Aportes Prevision Social Servicios medicos	195.865.000	53.532.787		249.397.787	232.522.651,00	232.522.651,00	93,23	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	128.143.000	58.526.087		186.669.087	158.869.800,00	158.869.800,00	85,11	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	466.256.000	114.618.875	1.274.768	579.600.107	543.933.109,00	543.933.109,00	93,85	100,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	68.694.000		1.274.768	67.419.232	60.925.700,00	60.925.700,00	90,37	100,00
Fondo Nacional del Ahorro	212.782.000	83.116.925		295.898.925	271.818.268,00	271.818.268,00	91,86	100,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	36.383.000	4.593.850		40.976.850	40.617.500,00	40.617.500,00	99,12	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	131.760.000	26.908.100		158.668.100	157.252.700,00	157.252.700,00	99,11	100,00
Aportes Prevision Social Atep	16.637.000			16.637.000	13.318.941,00	13.318.941,00	80,06	100,00
GASTOS GENERALES	738.870.500	289.025.996	82.205.996	945.690.500	920.189.891,66	907.943.877,66	97,30	98,67
Adquisición de Bienes	58.500.000	147.818.000	7.818.000	198.500.000	198.421.861,00	193.096.361,00	99,96	97,32
Compra de Equipo	0	145.018.000	5.018.000	140.000.000	140.000.000,00	134.674.500,00	100,00	96,20
Materiales y suministros	57.678.026	2.800.000	2.800.000	57.678.026	57.599.887,00	57.599.887,00	99,86	100,00
RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2013	821.974			821.974	821.974,00	821.974,00	100,00	100,00
Materiales y suministros	821.974			821.974	821.974,00	821.974,00	100,00	100,00
Adquisición de Servicios	616.370.500	83.387.996	74.387.996	625.370.500	599.948.030,66	593.027.516,66	95,93	98,85
Mantenimiento	359.958.464	11.000.000	62.893.179	308.065.285	298.414.031,00	291.493.517,00	96,87	97,68
Servicios Publicos	120.255.500	20.494.817	11.494.817	129.255.500	126.855.716,00	126.855.716,00	98,14	100,00
Arrendamientos	0	20.000.000		20.000.000	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	100,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - CUARTO TRIMESTRE DE 2013

	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
	VIGENTE	ADICIONES Y	RED, CONTRA	DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	APROP	PAGOS
	(1)	CRED, MES	CRED, MES		ACUMULADOS	ACUMULADOS	VS	VS
		(2)	APLAZAM (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	COMPR.	COMP
Viáticos y Gastos de Viaje	40.100.000	10.219.466		50.319.466	37.172.929,66	37.172.929,66	73,87	100,00
Impresos y Publicaciones	1.000.000	1.000.000		2.000.000	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Comunicaciones y Transporte	8.575.000	802.100		9.377.100	9.237.000,00	9.237.000,00	98,51	100,00
Seguros	60.000.000	12.871.613		72.871.613	72.865.132,00	72.865.132,00	99,99	100,00
Bienestar Social	7.500.000	7.000.000		14.500.000	14.481.686,00	14.481.686,00	99,87	100,00
Capacitacion	3.200.000			3.200.000	3.140.000,00	3.140.000,00	98,13	100,00
RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2011	15.781.536	0	0	15.781.536	15.781.536,00	15.781.536,00	100,00	100,00
Mantenimiento	15.781.536			15.781.536	15.781.536,00	15.781.536,00	100,00	100,00
Impuestos y Multas	64.000.000	57.820.000	0	121.820.000	121.820.000,00	121.820.000,00	100,00	100,00
Impuesto Tasas y Multas	64.000.000	57.820.000		121.820.000	121.820.000,00	121.820.000,00	100,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	157.000.000	326.381.557	20.000.000	463.381.557	452.794.965,00	452.794.965,00	97,72	100,00
Transferencias al Sector Público	19.000.000	16.381.557	0	35.381.557	35.381.557,00	35.381.557,00	100,00	100,00
Administración Pública Central	19.000.000	16.381.557	0	35.381.557	35.381.557,00	35.381.557,00	100,00	100,00
Cuota de Auditaje Contranal	19.000.000	16.381.557		35.381.557	35.381.557,00	35.381.557,00	100,00	100,00
Transferencias Previsión y Seguridad Social	9.000.000	0	0	9.000.000	8.912.462,00	8.912.462,00	99,03	100,00
Pensiones y Jubilaciones	9.000.000	0	0	9.000.000	8.912.462,00	8.912.462,00	99,03	100,00
Mesadas pensionales	9.000.000			9.000.000	8.912.462,00	8.912.462,00	99,03	100,00
Otras Transferencias	129.000.000	310.000.000	20.000.000	419.000.000	408.500.946,00	408.500.946,00	97,49	100,00
Sentencias y Conciliaciones	0	310.000.000		310.000.000	299.708.651,00	299.708.651,00	96,68	100,00
Destinatarios de otras transferencias	129.000.000		20.000.000	109.000.000	108.792.295,00	108.792.295,00	99,81	100,00
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.368.600.000	364.000.000	0	2.732.600.000	2.717.092.756,00	2.605.375.020,00	99,43	95,89
Gastos de Comercialización	2.368.600.000	364.000.000	0	2.732.600.000	2.717.092.756,00	2.605.375.020,00	99,43	95,89
Compra de Bienes para la Venta	1.634.300.000	200.000.000	0	1.834.300.000	1.826.446.162,00	1.812.473.410,00	99,57	99,23
Detalle de Bienes para la Venta	1.634.300.000	200.000.000		1.834.300.000	1.826.446.162,00	1.812.473.410,00	99,57	99,23
Compra de Servicios para la Venta	734.300.000	164.000.000	0	898.300.000	890.646.594,00	792.901.610,00	99,15	89,03
Detalle de Servicios para la Venta	734.300.000	164.000.000		898.300.000	890.646.594,00	792.901.610,00	99,15	89,03
GASTOS DE INVERSION	16.087.770.529	2.070.195.816	2.070.195.816	16.087.770.529	15.234.707.902,56	7.307.806.526,56	94,70	47,97
TOTAL RECURSOS DE LA NACION	13.964.339.083	160.341.120	160.341.120	13.964.339.083	13.953.896.727,56	6.454.311.025,56	99,93	46,25
VIGENCIA 2013	13.798.340.000	160.341.120	160.341.120	13.798.340.000	13.788.274.644,56	6.288.688.942,56	99,93	45,61
Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Artesanías de Colombia S.A	310.000.000	37.000.000	37.000.000	310.000.000	310.000.000,00	310.000.000,00	100,00	100,00
Restauración reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de Las Aguas Bogotá	8.000.000.000			8.000.000.000	8.000.000.000,00	519.156.077,00	100,00	6,49

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - CUARTO TRIMESTRE DE 2013

	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
	VIGENTE	ADICIONES Y	RED, CONTRA	DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	APROP	PAGOS
	(1)	CRED, MES	CRED, MES		ACUMULADOS	ACUMULADOS	VS	VS
		(2)	APLAZAM (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	COMPR.	COMP
Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país-Atención a la Población Desplazada -APD	584.000.000	53.341.120	53.341.120	584.000.000	583.574.334,00	583.574.334,00	99,93	100,00
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	610.000.000	70.000.000	70.000.000	610.000.000	609.988.253,00	604.438.333,00	100,00	99,09
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	3.444.340.000			3.444.340.000	3.434.712.057,56	3.421.520.198,56	99,72	99,62
Investigación y Gestión del Conocimiento	850.000.000			850.000.000	850.000.000,00	850.000.000,00	100,00	100,00
RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2012	165.999.083	0	0	165.999.083	165.622.083,00	165.622.083,00	99,77	100,00
Mejoramiento de la competitividad del sector artesano de la población desplazada y vulnerable de Colombia- Generación de Ingresos	111.626.722			111.626.722	111.626.722,00	111.626.722,00	100,00	100,00
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	7.821.200			7.821.200	7.821.200,00	7.821.200,00	100,00	100,00
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	46.551.161			46.551.161	46.174.161,00	46.174.161,00	99,19	100,00
TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	2.123.431.446	1.909.854.696	1.909.854.696	2.123.431.446	1.280.811.175,00	853.495.501,00	60,32	66,64
Convenio 2011-091 Corporación Andina de Fomento - CAF	74.874.718			74.874.718	62.584.409,00	62.584.409,00	83,59	100,00
Convenio DHS No.5211057 - ECOPETROL	36.955.086	795.000.000	112.222.020	719.733.066	408.120.808,00	164.169.608,00	56,70	40,23
Otros Conveios por Gestionar	1.797.632.676		1.797.632.676	0	0,00	0,00		
Convenio 008/2012 Organización Solidarias	13.988.180			13.988.180	10.827.082,00	4.803.082,00	77,40	44,36
Convenio 053-06-12 SAVE THE CHILDREN	62.079.965			62.079.965	62.079.965,00	62.079.965,00	100,00	100,00
Convenio 0281/2012 Departamento de Caldas	43.288.660			43.288.660	43.279.660,00	43.279.660,00	99,98	100,00
Convenio /2012 Fundación CARBOANDES para el Desarrollo Empresarial	5.488.211			5.488.211	0,00	0,00	0,00	
Convenio 120/2012 APC Colombia	49.123.950			49.123.950	35.459.390,00	35.459.390,00	72,18	100,00
Convenio 27/2012 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge - CVS	40.000.000			40.000.000	32.987.060,00	32.440.524,00	82,47	98,34
Convenio 2144/13 Ministerio de Cultura	0	200.000.000		200.000.000	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100,00
Convenio GOB-CC-159-001-2013 FUNDEORINOQUIA	0	34.255.000		34.255.000	28.027.886,00	28.027.886,00	81,82	100,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - CUARTO TRIMESTRE DE 2013

	PRESUPUESTO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
	VIGENTE	ADICIONES Y	RED, CONTRA	DEFINITIVO	COMPROMISOS	PAGOS	APROP	PAGOS
	(1)	CRED, MES	CRED, MES		ACUMULADOS	ACUMULADOS	VS	VS
		(2)	APLAZAM (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(6)	COMPR.	COMP
ADC-2013-212 Convenio 95/2013 - Departamento del Quindío	0	30.000.000		30.000.000	28.719.000,00	28.719.000,00	95,73	100,00
ADC-2013-086 CPS.MP434/2013 Municipio de Palmira	0	38.172.000		38.172.000	33.895.208,00	32.815.808,00	88,80	96,82
ADC-2013-267 CNV.040-06-13 Save The Children	0	50.000.000		50.000.000	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	100,00
ADC-2013-293 CNV.SCDE-0048 Departamento de Cundinamarca-Secretaría de Competitividad	0	101.000.000		101.000.000	84.399.138,00	47.408.032,00	83,56	56,17
ADC-2013-294 CONVENIO/2013 Gobernación del Tolima	0	35.000.000		35.000.000	12.552.599,00	12.552.599,00	35,86	100,00
Proyecto Unidad de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	0	13.000.000		13.000.000	12.543.302,00	11.309.702,00	96,49	90,17
ADC-2013-316 Convenio 001/2013 Corporación de Cultura y Turismo de Armenia- CORPOCULTURA	0	100.000.000		100.000.000	11.440.047,00	0,00	11,44	0,00
ADC-2013-263 Convenio Interadministrativo Organizaciones Solidarias y Unidad de Parques Nacionales Naturales	0	240.940.500		240.940.500	2.610.400,00	0,00	1,08	0,00
ADC-2013-338 Convenio Interadministrativo Departamento de Nariño	0	78.987.196		78.987.196	0,00	0,00	0,00	
ADC-2013-353 Contrato Interadministrativo Municipio de Pasto	0	61.000.000		61.000.000	54.348.000,00	4.919.600,00	89,10	9,05
ADC-2013-356- Convenio Interadministrativo Departamento de Nariño	0	19.500.000		19.500.000	19.500.000,00	6.266.994,00	100,00	32,14
ADC-2013-375 Convenio de Cooperación Interinstitucional No. 370 PROPAIS- Corporación para el Desarrollo de las Microempresas	0	113.000.000		113.000.000	87.437.221,00	26.659.242,00	77,38	30,49
DISPONIBILIDAD FINAL	2.860.063.971		421.820.000	2.438.243.971	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	28.562.834.500	6.016.504.935	6.016.504.935	28.562.834.500	24.479.382.348,22	16.419.200.102,22	85,70	67,07

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS - CUARTO TRIMESTRE 2013

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES ADICIONES (2)	PRESUPUESTALES DE REDUCCIONES (3)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	RECAUDOS ACUMULADOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6)
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	2.749.000.000		0	2.749.000.000	2.009.198.911,05	73,09
II. INGRESOS CORRIENTES	25.786.834.500	0	0	25.786.834.500	18.168.288.609,45	70,46
INGRESOS DE EXPLOTACION	4.937.397.407	0	0	4.937.397.407	5.602.812.367,23	113,48
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	2.568.797.407			2.568.797.407	2.389.675.017,80	93,03
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	2.368.600.000			2.368.600.000	3.213.137.349,43	135,66
APORTES E IMPUESTOS	20.849.437.093	0	0	20.849.437.093	12.565.476.242,22	60,27
APORTES DE LA NACION	20.849.437.093	0	0	20.849.437.093	12.565.476.242,22	60,27
-FUNCIONAMIENTO	6.885.098.010			6.885.098.010	6.111.165.216,66	88,76
-INVERSION	13.964.339.083			13.964.339.083	6.454.311.025,56	46,22
III. INGRESOS DE CAPITAL	27.000.000	0	0	27.000.000	29.375.064,00	108,80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.000.000			27.000.000	29.375.064,00	108,80
TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	28.562.834.500	0	0	28.562.834.500	20.206.862.584,50	70,75