

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS ACUMULADOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
	(1)	ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)	(4)=(1)+(2)-(3)	(5)	(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	2.619.509.607,67	10,16
INGRESOS DE EXPLOTACION	4.937.397.407	0	0	4.937.397.407	1.092.483.529,11	22,13
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	2.568.797.407			2.568.797.407	575.623.444,80	22,41
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	2.368.600.000			2.368.600.000	516.860.084,31	21,82
APORTES E IMPUESTOS	20.849.437.093	0	0	20.849.437.093	1.527.026.078,56	7,32
APORTES DE LA NACION	20.849.437.093	0	0	20.849.437.093	1.527.026.078,56	7,32
-FUNCIONAMIENTO	6.885.098.010			6.885.098.010	997.320.214,60	14,49
-INVERSION	13.964.339.083			13.964.339.083	529.705.863,96	3,79
III. INGRESOS DE CAPITAL	27.000.000	0	0	27.000.000	7.429.398,43	27,52
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.000.000			27.000.000	7.429.398,43	27,52
TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	28.562.834.500	0	0	28.562.834.500	4.636.137.917,15	16,23

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

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CRED, MES (2)	RED, CONTRA CRED, MES APLAZAM (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.246.400.000	0	0	7.246.400.000	1.421.018.731,52	1.074.698.516,60	19,61	75,63
GASTOS DE PERSONAL	6.370.529.500	0	0	6.370.529.500	980.515.145,00	889.012.865,00	15,39	90,67
Servicios Personales Asociados a la Nómina	5.343.249.500	0	0	5.343.249.500	666.379.386,00	666.379.386,00	12,47	100,00
Sueldos de personal de nomina	1.836.848.000			1.836.848.000	475.045.093,00	475.045.093,00	25,86	100,00
Bonificacion por servicios prestados	215.514.222			215.514.222	1.460.728,00	1.460.728,00	0,68	100,00
Auxilio de transporte	3.360.000			3.360.000	752.000,00	752.000,00	22,38	100,00
Prima de servicios	238.602.000			238.602.000	0,00	0,00	0,00	
Prima de vacaciones	180.250.000			180.250.000	4.728.858,00	4.728.858,00	2,62	100,00
Prima de navidad	2.202.921.778			2.202.921.778	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos personales- Previo concepto DGPPN	204.009.500			204.009.500	0,00	0,00	0,00	
Bonificacion Especial de Recreacion	2.001.000			2.001.000	394.814,00	394.814,00	19,73	100,00
Prima Técnica	242.736.000			242.736.000	120.584.214,00	120.584.214,00	49,68	100,00
Prima de Antigüedad	217.007.000			217.007.000	63.413.679,00	63.413.679,00	29,22	100,00
Servicios Personales Indirectos	136.000.000	0	0	136.000.000	103.159.800,00	11.657.520,00	75,85	11,30
Honorarios	136.000.000			136.000.000	103.159.800,00	11.657.520,00	75,85	11,30
Contribuciones Nómina Sector Privado	425.024.000	0	0	425.024.000	100.223.557,00	100.223.557,00	23,58	100,00
Caja Compensacion Familiar	101.016.000			101.016.000	22.613.100,00	22.613.100,00	22,39	100,00
Aportes Prevision Social Servicios medicos	195.865.000			195.865.000	44.653.057,00	44.653.057,00	22,80	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	128.143.000			128.143.000	32.957.400,00	32.957.400,00	25,72	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	466.256.000	0	0	466.256.000	110.752.402,00	110.752.402,00	23,75	100,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	68.694.000			68.694.000	16.959.600,00	16.959.600,00	24,69	100,00
Fondo Nacional del Ahorro	212.782.000			212.782.000	51.572.302,00	51.572.302,00	24,24	100,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	36.383.000			36.383.000	11.305.100,00	11.305.100,00	31,07	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	131.760.000			131.760.000	28.473.900,00	28.473.900,00	21,61	100,00
Aportes Prevision Social Atepe	16.637.000			16.637.000	2.441.500,00	2.441.500,00	14,68	100,00
GASTOS GENERALES	738.870.500	0	0	738.870.500	391.695.082,52	136.877.147,60	53,01	34,94
Adquisición de Bienes	58.500.000	0	0	58.500.000	49.776.724,00	11.027.471,08	85,09	22,15
Materiales y suministros	57.678.026			57.678.026	48.954.750,00	10.205.497,08	84,88	20,85
RESERVAS DE APROPIACION AÑO 201	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	0	0	616.370.500	326.276.239,52	110.207.557,52	52,94	33,78
Mantenimiento	359.958.464			359.958.464	272.096.355,00	58.017.173,00	75,59	21,32
Servicios Públicos	120.255.500			120.255.500	23.553.249,00	23.553.249,00	19,59	100,00
Viáticos y Gastos de Viaje	40.100.000			40.100.000	9.034.099,52	9.034.099,52	22,53	100,00

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

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CRED, MES (2)	RED, CONTRA CRED, MES APLAZAM (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
Impresos y Publicaciones	1.000.000			1.000.000	500.000,00	500.000,00	50,00	100,00
Comunicaciones y Transporte	8.575.000			8.575.000	2.763.500,00	1.963.500,00	32,23	71,05
Seguros	60.000.000			60.000.000	0,00	0,00	0,00	
Bienestar Social	7.500.000			7.500.000	2.547.500,00	1.358.000,00	33,97	53,31
Capacitacion	3.200.000			3.200.000	0,00	0,00	0,00	
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	0	0	64.000.000	15.642.119,00	15.642.119,00	24,44	100,00
Impuesto Tasas y Multas	64.000.000			64.000.000	15.642.119,00	15.642.119,00	24,44	100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.000.000	0	0	137.000.000	48.808.504,00	48.808.504,00	35,63	100,00
Transferencias al Sector Público	19.000.000	0	0	19.000.000	0,00	0,00	0,00	
Administración Pública Central	19.000.000	0	0	19.000.000	0,00	0,00	0,00	
Cuota de Auditaje Contranal	19.000.000			19.000.000	0,00	0,00	0,00	
Transferencias Previsión y Seguridad Social	9.000.000			9.000.000	1.909.884,00	1.909.884,00	21,22	100,00
Pensiones y Jubilaciones	9.000.000	0	0	9.000.000	1.909.884,00	1.909.884,00	21,22	100,00
Mesadas pensionales	9.000.000			9.000.000	1.909.884,00	1.909.884,00	21,22	100,00
Otras Transferencias	109.000.000	0	0	109.000.000	46.898.620,00	46.898.620,00	43,03	100,00
Destinatarios de otras transferencias	109.000.000			109.000.000	46.898.620,00	46.898.620,00	43,03	100,00
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.368.600.000	0	0	2.368.600.000	787.620.757,00	416.951.505,00	33,25	52,94
Gastos de Comercialización	2.368.600.000	0	0	2.368.600.000	787.620.757,00	416.951.505,00	33,25	52,94
Compra de Bienes para la Venta	1.634.300.000	0	0	1.634.300.000	489.628.990,00	291.451.890,00	29,96	59,53
Detalle de Bienes para la Venta	1.634.300.000			1.634.300.000	489.628.990,00	291.451.890,00	29,96	59,53
Compra de Servicios para la Venta	734.300.000	0	0	734.300.000	297.991.767,00	125.499.615,00	40,58	42,12
Detalle de Servicios para la Venta	734.300.000			734.300.000	297.991.767,00	125.499.615,00	40,58	42,12
GASTOS DE INVERSION	16.087.770.529	0	0	16.087.770.529	2.652.264.102,04	616.908.492,96	16,49	23,26
TOTAL RECURSOS DE LA NACION	13.964.339.083	0	0	13.964.339.083	2.470.209.534,04	529.705.763,96	17,69	21,44
VIGENCIA 2012	13.798.340.000	0	0	13.798.340.000	2.304.210.451,04	429.236.039,96	16,70	18,63
Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Artesanías de Colombia S.A	310.000.000			310.000.000	75.832.560,00	30.817.280,00	24,46	40,64
Restauración reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de Las Aguas Bogotá	8.000.000.000			8.000.000.000	511.129.800,00	140.705.500,00	6,39	27,53

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

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	EJECUCION PRESUPUESTAL		APROP VS COMPR.	PAGOS VS COMP
		ADICIONES Y CRED, MES (2)	RED, CONTRA CRED, MES APLAZAM (3)		COMPROMISOS ACUMULADOS (5)	PAGOS ACUMULADOS (6)		
Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país- Atención a la Población Desplazada -APD	584.000.000			584.000.000	204.170.975,00	22.152.087,92	34,96	10,85
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	610.000.000			610.000.000	310.980.590,00	23.575.577,00	50,98	7,58
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	3.444.340.000			3.444.340.000	1.091.670.126,04	198.876.059,04	31,69	18,22
Investigación y Gestión del Conocimiento	850.000.000			850.000.000	110.426.400,00	13.109.536,00	12,99	11,87
RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2011	165.999.083	0	0	165.999.083	165.999.083,00	100.469.724,00	100,00	60,52
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	57.061.575,00	100,00	51,12
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	46.551.161,00	35.586.949,00	100,00	76,45
TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	2.123.431.446	0	0	2.123.431.446	182.054.568,00	87.202.729,00	8,57	47,90
Convenio 2011-091 Corporación Andina de Fomento - CAF	74.874.718			74.874.718	210.000,00	210.000,00	0,28	100,00
Convenio DHS No.5211057 - ECOPEPETROL	36.955.086			36.955.086	31.148.400,00	0,00	84,29	0,00
Otros Conveios por Gestionar	1.797.632.676			1.797.632.676	0,00	0,00	0,00	
Convenio 008/2012 Organización Solidarias	13.988.180			13.988.180	1.331.369,00	1.331.369,00	9,52	100,00
Convenio 053-06-12 SAVE THE CHILDREN	62.079.965			62.079.965	42.220.365,00	26.800.418,00	68,01	63,48
Convenio 0281/2012 Departamento de Caldas	43.288.660			43.288.660	43.288.660,00	37.974.352,00	100,00	87,72
Convenio /2012 Fundación CARBOANDES para el Desarrollo Empresarial	5.488.211			5.488.211	0,00	0,00	0,00	#¡DIV/0!
Convenio 120/2012 APC Colombia	49.123.950			49.123.950	35.459.390,00	9.622.590,00	72,18	27,14
Convenio 27/2012 Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge - CVS	40.000.000			40.000.000	28.396.384,00	11.264.000,00	70,99	39,67
DISPONIBILIDAD FINAL	2.860.063.971			2.860.063.971			0,00	
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	28.562.834.500	0	0	28.562.834.500	4.860.903.590,56	2.108.558.514,56	17,02	43,38