

**ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.**  
**EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS - SEGUNDOTRIMESTRE 2013**

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE		PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	RECAUDOS ACUMULADOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6)
	(1)	ADICIONES (2)	REDUCCIONES (3)			
<b>I. DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>2.749.000.000</b>		<b>0</b>	<b>2.749.000.000</b>	<b>2.009.198.911,05</b>	<b>73,09</b>
<b>II. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>25.786.834.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.786.834.500</b>	<b>6.406.761.103,28</b>	<b>24,85</b>
<b>INGRESOS DE EXPLOTACION</b>	<b>4.937.397.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.937.397.407</b>	<b>1.903.945.871,40</b>	<b>38,56</b>
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	2.568.797.407			2.568.797.407	900.578.939,80	35,06
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	2.368.600.000			2.368.600.000	1.003.366.931,60	42,36
<b>APORTES E IMPUESTOS</b>	<b>20.849.437.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.849.437.093</b>	<b>4.502.815.231,88</b>	<b>21,60</b>
APORTES DE LA NACION	20.849.437.093	0	0	20.849.437.093	4.502.815.231,88	21,60
-FUNCIONAMIENTO	6.885.098.010			6.885.098.010	2.495.106.447,92	36,24
-INVERSION	13.964.339.083			13.964.339.083	2.007.708.783,96	14,38
<b>III. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>27.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000.000</b>	<b>13.960.738,00</b>	<b>51,71</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	27.000.000			27.000.000	13.960.738,00	51,71
<b>TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III</b>	<b>28.562.834.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.562.834.500</b>	<b>8.429.920.752,33</b>	<b>29,51</b>

**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)		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.246.400.000</b>	<b>1.986.050.963</b>	<b>1.986.050.963</b>	<b>7.246.400.000</b>	<b>3.070.986.365,52</b>	<b>2.676.468.745,92</b>	<b>42,38</b>	<b>87,15</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.350.529.500</b>	<b>1.986.050.963</b>	<b>1.966.050.963</b>	<b>6.370.529.500</b>	<b>2.444.235.344,00</b>	<b>2.226.665.198,92</b>	<b>38,37</b>	<b>91,10</b>
<b>Servicios Personales Asociados a la Nómina</b>	<b>5.343.249.500</b>	<b>1.966.050.963</b>	<b>1.966.050.963</b>	<b>5.343.249.500</b>	<b>1.805.297.462,00</b>	<b>1.805.297.462,00</b>	<b>33,79</b>	<b>100,00</b>
Sueldos de personal de nomina	1.836.848.000			1.836.848.000	1.068.232.524,00	1.068.232.524,00	58,16	100,00
Bonificacion por servicios prestados	215.514.222			215.514.222	88.109.145,00	88.109.145,00	40,88	100,00
Auxilio de transporte	3.360.000			3.360.000	2.387.600,00	2.387.600,00	71,06	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	63.553.031,00	63.553.031,00	36,12	100,00
Prima de navidad	2.202.921.778		1.892.478.207	310.443.571	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos personales- Previo concepto DGPPN	204.009.500	1.635.436.495		1.839.445.995	0,00	0,00	0,00	
Bonificacion Especial de Recreacion	2.001.000			2.001.000	816.792,00	816.792,00	40,82	100,00
Prima Técnica	242.736.000	326.308.017		569.044.017	251.821.038,00	251.821.038,00	44,25	100,00
Prima de Antigüedad	217.007.000			217.007.000	156.735.186,00	156.735.186,00	72,23	100,00
<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>116.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>136.000.000</b>	<b>125.520.888,00</b>	<b>45.810.424,00</b>	<b>92,29</b>	<b>36,50</b>
Honorarios	116.000.000	20.000.000		136.000.000	125.520.888,00	45.810.424,00	92,29	36,50
<b>Contribuciones Nómina Sector Privado</b>	<b>425.024.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.024.000</b>	<b>231.798.607,00</b>	<b>168.197.607,00</b>	<b>54,54</b>	<b>72,56</b>
Caja Compensacion Familiar	101.016.000			101.016.000	56.330.600,00	36.848.700,00	55,76	65,42
Aportes Prevision Social Servicios medicos	195.865.000			195.865.000	101.964.407,00	75.691.007,00	52,06	74,23
Aportes Prevision Social Pensiones	128.143.000			128.143.000	73.503.600,00	55.657.900,00	57,36	75,72
<b>Contribuciones Nómina Sector Público</b>	<b>466.256.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.256.000</b>	<b>281.618.387,00</b>	<b>207.359.705,92</b>	<b>60,40</b>	<b>73,63</b>
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	68.694.000			68.694.000	37.691.700,00	23.081.800,00	54,87	61,24
Fondo Nacional del Ahorro	212.782.000			212.782.000	146.884.787,00	116.720.805,92	69,03	79,46
Servicio Nacional de Aprendizaje	36.383.000			36.383.000	25.127.500,00	15.386.100,00	69,06	61,23
Aportes Prevision Social Pensiones	131.760.000			131.760.000	66.227.800,00	47.864.200,00	50,26	72,27
Aportes Prevision Social Atepe	16.637.000			16.637.000	5.686.600,00	4.306.800,00	34,18	75,74
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>738.870.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738.870.500</b>	<b>557.949.615,52</b>	<b>381.002.141,00</b>	<b>75,51</b>	<b>68,29</b>
<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>58.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.500.000</b>	<b>54.258.479,00</b>	<b>34.828.376,08</b>	<b>92,75</b>	<b>64,19</b>
Materiales y suministros	57.678.026			57.678.026	53.436.505,00	34.006.402,08	92,65	63,64
<b>RESERVAS DE APROPIACION AÑO 201</b>	<b>821.974</b>			<b>821.974</b>	<b>821.974,00</b>	<b>821.974,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Materiales y suministros	821.974			821.974	821.974,00	821.974,00	100,00	100,00
<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>616.370.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616.370.500</b>	<b>440.510.621,52</b>	<b>282.993.249,92</b>	<b>71,47</b>	<b>64,24</b>
Mantenimiento	359.958.464			359.958.464	274.557.349,00	129.127.124,00	76,27	47,03
Servicios Públicos	120.255.500			120.255.500	57.950.963,00	57.878.063,00	48,19	99,87
Viáticos y Gastos de Viaje	40.100.000			40.100.000	24.413.469,52	14.413.469,52	60,88	59,04

**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	966.734,00	866.444,40	96,67	89,63
Comunicaciones y Transporte	8.575.000			8.575.000	4.299.550,00	3.575.093,00	50,14	83,15
Seguros	60.000.000			60.000.000	59.993.520,00	59.993.520,00	99,99	100,00
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	
<b>RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2011</b>	<b>15.781.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.781.536</b>	<b>15.781.536,00</b>	<b>15.781.536,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Mantenimiento	15.781.536			15.781.536	15.781.536,00	15.781.536,00	100,00	100,00
<b>Impuestos y Multas</b>	<b>64.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000.000</b>	<b>63.180.515,00</b>	<b>63.180.515,00</b>	<b>98,72</b>	<b>100,00</b>
Impuesto Tasas y Multas	64.000.000			64.000.000	63.180.515,00	63.180.515,00	98,72	100,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>157.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>137.000.000</b>	<b>68.801.406,00</b>	<b>68.801.406,00</b>	<b>50,22</b>	<b>100,00</b>
<b>Transferencias al Sector Público</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Administración Pública Central</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Cuota de Auditaje Contranal	19.000.000			19.000.000	0,00	0,00	0,00	
Transferencias Previsión y Seguridad Social	9.000.000	0	0	9.000.000	4.456.276,00	4.456.276,00	49,51	100,00
<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.456.276,00</b>	<b>4.456.276,00</b>	<b>49,51</b>	<b>100,00</b>
Mesadas pensionales	9.000.000			9.000.000	4.456.276,00	4.456.276,00	49,51	100,00
<b>Otras Transferencias</b>	<b>129.000.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>109.000.000</b>	<b>64.345.130,00</b>	<b>64.345.130,00</b>	<b>59,03</b>	<b>100,00</b>
Destinatarios de otras transferencias	129.000.000		20.000.000	109.000.000	64.345.130,00	64.345.130,00	59,03	100,00
<b>GASTOS DE OPERACION COMERCIAL</b>	<b>2.368.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.368.600.000</b>	<b>1.656.102.841,00</b>	<b>1.042.044.631,00</b>	<b>69,92</b>	<b>62,92</b>
<b>Gastos de Comercialización</b>	<b>2.368.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.368.600.000</b>	<b>1.656.102.841,00</b>	<b>1.042.044.631,00</b>	<b>69,92</b>	<b>62,92</b>
<b>Compra de Bienes para la Venta</b>	<b>1.634.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.634.300.000</b>	<b>1.037.915.416,00</b>	<b>732.369.773,00</b>	<b>63,51</b>	<b>70,56</b>
Detalle de Bienes para la Venta	1.634.300.000			1.634.300.000	1.037.915.416,00	732.369.773,00	63,51	70,56
<b>Compra de Servicios para la Venta</b>	<b>734.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.300.000</b>	<b>618.187.425,00</b>	<b>309.674.858,00</b>	<b>84,19</b>	<b>50,09</b>
Detalle de Servicios para la Venta	734.300.000			734.300.000	618.187.425,00	309.674.858,00	84,19	50,09
<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>16.087.770.529</b>	<b>234.255.000</b>	<b>234.255.000</b>	<b>16.087.770.529</b>	<b>5.145.742.462,04</b>	<b>2.422.748.376,96</b>	<b>31,99</b>	<b>47,08</b>
<b>TOTAL RECURSOS DE LA NACION</b>	<b>13.964.339.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.964.339.083</b>	<b>4.673.690.337,04</b>	<b>2.007.708.783,96</b>	<b>33,47</b>	<b>42,96</b>
<b>VIGENCIA 2013</b>	<b>13.798.340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.798.340.000</b>	<b>4.507.691.254,04</b>	<b>1.852.126.352,96</b>	<b>32,67</b>	<b>41,09</b>
Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Artesanías de Colombia S.A	310.000.000			310.000.000	172.648.760,00	110.431.480,00	55,69	63,96
Restauración reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de Las Aguas Bogotá	8.000.000.000			8.000.000.000	518.129.800,00	426.750.800,00	6,48	82,36

**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	501.972.088,00	139.738.840,92	85,95	27,84
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	610.000.000			610.000.000	473.404.342,00	240.301.111,00	77,61	50,76
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	3.444.340.000			3.444.340.000	2.154.357.439,04	865.423.603,04	62,55	40,17
Investigación y Gestión del Conocimiento	850.000.000			850.000.000	687.178.825,00	69.480.518,00	80,84	10,11
<b>RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2012</b>	<b>165.999.083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165.999.083</b>	<b>165.999.083,00</b>	<b>155.582.431,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93,72</b>
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	46.551.161,00	36.134.509,00	100,00	77,62
<b>TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS</b>	<b>2.123.431.446</b>	<b>234.255.000</b>	<b>234.255.000</b>	<b>2.123.431.446</b>	<b>472.052.125,00</b>	<b>415.039.593,00</b>	<b>22,23</b>	<b>87,92</b>
Convenio 2011-091 Corporación Andina de Fomento - CAF	74.874.718			74.874.718	50.556.359,00	42.933.658,00	67,52	84,92
Convenio DHS No.5211057 - ECOPETROL	36.955.086			36.955.086	36.862.609,00	34.230.308,00	99,75	92,86
Otros Conveios por Gestionar	1.797.632.676		234.255.000	1.563.377.676	0,00	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	27.253.530,00	82,47	82,62
Convenio 2144/13 Ministerio de Cultura	0	200.000.000		200.000.000	200.000.000,00	165.000.000,00	100,00	82,50
Convenio GOB-CC-159-001-2013 FUNDEORINOQUIA	0	34.255.000		34.255.000	0,00	0,00	0,00	

**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)		
DISPONIBILIDAD FINAL	2.860.063.971			2.860.063.971	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	28.562.834.500	2.220.305.963	2.220.305.963	28.562.834.500	9.872.831.668,56	6.141.261.753,88	34,57	62,20