

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRIMER TRIMESTRE 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)			
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	2.375.200.000		0	2.375.200.000	2.984.221.996,61	125,64
II. INGRESOS CORRIENTES	32.990.800.000	0	0	32.990.800.000	3.775.234.467,71	11,44
INGRESOS DE EXPLOTACION	5.369.000.000	0	0	5.369.000.000	977.015.973,40	18,20
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	2.569.000.000			2.569.000.000	301.671.110,50	11,74
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	2.800.000.000			2.800.000.000	675.344.862,90	24,12
APORTES E IMPUESTOS	27.621.800.000	0	0	27.621.800.000	2.798.218.494,31	10,13
APORTES DE LA NACION	27.621.800.000	0	0	27.621.800.000	2.798.218.494,31	10,13
-FUNCIONAMIENTO	7.848.800.000			7.848.800.000	1.446.199.497,73	18,43
-INVERSION	19.773.000.000			19.773.000.000	1.352.018.996,58	6,84
III. INGRESOS DE CAPITAL	32.000.000	0	0	32.000.000	6.797.097,65	21,24
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.000.000			32.000.000	6.797.097,65	21,24
TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	35.398.000.000	0	0	35.398.000.000	6.766.253.561,97	19,11

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2014

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		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	8.690.400.000	23.000.000	23.000.000	8.690.400.000	1.792.504.085,73	1.615.147.623,73	20,63	90,11
GASTOS DE PERSONAL	7.329.943.771	0	0	7.329.943.771	1.419.594.462,73	1.327.074.462,73	19,37	93,48
Servicios Personales Asociados a la Nómina	5.721.993.407	0	0	5.721.993.407	1.077.064.210,00	1.077.064.210,00	18,82	100,00
Sueldos de personal de nomina	3.461.064.000			3.461.064.000	822.382.534,00	822.382.534,00	23,76	100,00
Bonificacion por servicios prestados	308.000.000			308.000.000	1.555.400,00	1.555.400,00	0,51	100,00
Auxilio de transporte	900.000			900.000	170.400,00	170.400,00	18,93	100,00
Prima de servicios	304.600.000			304.600.000	0,00	0,00	0,00	
Prima de vacaciones	215.800.000			215.800.000	11.398.983,00	11.398.983,00	5,28	100,00
Prima de navidad	331.500.000			331.500.000	0,00	0,00	0,00	
Bonificacion Especial de Recreacion	2.964.857			2.964.857	0,00	0,00	0,00	
Prima Técnica	861.864.550			861.864.550	186.475.849,00	186.475.849,00	21,64	100,00
Prima de Antigüedad	235.300.000			235.300.000	55.081.044,00	55.081.044,00	23,41	100,00
Servicios Personales Indirectos	145.000.000	0	0	145.000.000	118.809.386,00	26.289.386,00	81,94	22,13
Honorarios	145.000.000			145.000.000	118.809.386,00	26.289.386,00	81,94	22,13
Contribuciones Nómina Sector Privado	699.200.000	0	0	699.200.000	69.744.480,00	69.744.480,00	9,97	100,00
Caja Compensacion Familiar	162.400.000			162.400.000	21.068.980,00	21.068.980,00	12,97	100,00
Aportes Prevision Social Servicios medicos	340.700.000			340.700.000	12.469.700,00	12.469.700,00	3,66	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	196.100.000			196.100.000	36.205.800,00	36.205.800,00	18,46	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	763.750.364	0	0	763.750.364	153.976.386,73	153.976.386,73	20,16	100,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	46.100.000			46.100.000	3.267.300,00	3.267.300,00	7,09	100,00
Fondo Nacional del Ahorro	385.100.000			385.100.000	119.213.160,73	119.213.160,73	30,96	100,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	29.550.364			29.550.364	2.178.000,00	2.178.000,00	7,37	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	282.100.000			282.100.000	26.502.800,00	26.502.800,00	9,39	100,00
Aportes Prevision Social Atep	20.900.000			20.900.000	2.815.126,00	2.815.126,00	13,47	100,00
GASTOS GENERALES	1.171.000.000	23.000.000	23.000.000	1.171.000.000	315.852.349,00	231.015.887,00	26,97	73,14
Adquisición de Bienes	104.000.000	0	0	104.000.000	35.059.645	14.691.984	33,71	41,91
Compra de equipo	44.000.000			44.000.000	0,00	0,00	0,00	
Materiales y suministros	60.000.000			60.000.000	35.059.645,00	14.691.984,00	58,43	41,91
Adquisición de Servicios	741.200.000	23.000.000	23.000.000	741.200.000	195.737.505	131.268.704	26,41	67,06
Mantenimiento	440.000.000		23.000.000	417.000.000	87.860.282,00	81.072.120,00	21,07	92,27
Servicios Publicos	139.000.000			139.000.000	30.695.073,00	25.727.034,00	22,08	83,81
Arrendamientos	0	15.000.000		15.000.000	14.625.000,00	0,00	97,50	0,00
Viáticos y Gastos de Viaje	50.000.000			50.000.000	32.000.000,00	22.000.000,00	64,00	68,75
Impresos y Publicaciones	1.000.000			1.000.000	500.000,00	500.000,00	50,00	100,00
Comunicaciones y Transporte	31.000.000	8.000.000		39.000.000	28.831.550,00	1.969.550,00	73,93	6,83
Seguros	70.000.000			70.000.000	1.000.000,00	0,00	1,43	0,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2014

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		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)		
Bienestar Social	7.200.000			7.200.000	225.600,00	0,00	3,13	0,00
Capacitacion	3.000.000			3.000.000	0,00	0,00	0,00	
Impuestos y Multas	325.800.000	0	0	325.800.000	85.055.199,00	85.055.199,00	26,11	100,00
Impuesto Tasas y Multas	325.800.000			325.800.000	85.055.199,00	85.055.199,00	26,11	100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.456.229	0	0	189.456.229	57.057.274,00	57.057.274,00	30,12	100,00
Transferencias al Sector Público	20.000.000	0	0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	
Administración Pública Central	20.000.000	0	0	20.000.000	0,00	0,00	0,00	
Cuota de Auditoria Contranal	20.000.000			20.000.000	0,00	0,00	0,00	
Transferencias Previsión y Seguridad Social	9.200.000	0	0	9.200.000	1.946.844,00	1.946.844,00	21,16	100,00
Pensiones y Jubilaciones	9.200.000	0	0	9.200.000	1.946.844,00	1.946.844,00	21,16	100,00
Mesadas pensionales	9.200.000			9.200.000	1.946.844,00	1.946.844,00	21,16	100,00
Otras Transferencias	160.256.229	0	0	160.256.229	55.110.430,00	55.110.430,00	34,39	100,00
Destinatarios de otras transferencias	146.300.000			146.300.000	55.110.430,00	55.110.430,00	37,67	100,00
Provisión para gastos Institucionales y/o sectoriales contingentes - previo concepto DGPPN	13.956.229			13.956.229	0,00	0,00	0,00	
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.732.300.000	0	0	2.732.300.000	1.175.977.579,00	478.417.171,00	43,04	40,68
Gastos de Comercialización	2.732.300.000	0	0	2.732.300.000	1.175.977.579,00	478.417.171,00	43,04	40,68
Compra de Bienes para la Venta	1.834.000.000	0	0	1.834.000.000	905.807.064,00	399.642.679,00	49,39	44,12
Detalle de Bienes para la Venta	1.834.000.000			1.834.000.000	905.807.064,00	399.642.679,00	49,39	44,12
Compra de Servicios para la Venta	898.300.000	0	0	898.300.000	270.170.515,00	78.774.492,00	30,08	29,16
Detalle de Servicios para la Venta	898.300.000			898.300.000	270.170.515,00	78.774.492,00	30,08	29,16
GASTOS DE INVERSION	21.690.800.000	80.000.000	80.000.000	21.690.800.000	9.578.866.675,58	1.615.540.234,58	44,16	16,87
TOTAL RECURSOS DE LA NACION	19.773.000.000	0	0	19.773.000.000	8.975.684.544,58	1.352.018.996,58	45,39	15,06
Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Artesanías de Colombia S.A	300.000.000			300.000.000	176.883.840,00	68.323.840,00	58,96	38,63
Restauración reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de Las Aguas Bogotá	5.100.000.000			5.100.000.000	4.800.289.396,00	156.378.904,00	94,12	3,26
Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país- Atención a la Población Desplazada -APD	605.000.000			605.000.000	291.468.735,54	61.406.203,54	48,18	21,07
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	500.000.000			500.000.000	263.735.651,00	45.510.121,00	52,75	17,26

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2014

	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES		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)		
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	2.268.000.000			2.268.000.000	1.351.957.766,65	357.020.459,65	59,61	26,41
Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano nacional	2.300.000.000			2.300.000.000	890.908.087,00	352.672.670,00	38,74	39,59
Ampliación cobertura geográfica (32 departamentos) y demográfica (50000 artesanos) a través de la cofinanciación de iniciativas, nacional	8.000.000.000			8.000.000.000	1.110.615.368,39	291.542.798,39	13,88	26,25
Investigación y Gestión del Conocimiento	700.000.000			700.000.000	89.825.700,00	19.164.000,00	12,83	21,33
TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	1.917.800.000	80.000.000	80.000.000	1.917.800.000	603.182.131,00	263.521.238,00	31,45	43,69
Convenio DHS No.5211057 - ECOPEL	423.839.296			423.839.296	223.903.767,00	98.889.514,00	52,83	44,17
Otros Convenios por Gestionar	858.078.401		80.000.000	778.078.401	0,00	0,00	0,00	
ADC-2013-294 Convenio Gobernación del Tolima	22.447.401			22.447.401	15.903.288,00	15.903.288,00	70,85	100,00
Proyecto Unidad de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano	23.254.198			23.254.198	0,00	0,00	0,00	
ADC-2013-316 Convenio 001/2013 Corporación de Cultura y Turismo de Armenia-CORPOCULTURA	88.559.953			88.559.953	50.354.720,00	11.126.240,00	56,86	22,10
ADC-2013-263 Convenio Interadministrativo Organizaciones Solidarias y Unidad de Parques Nacionales Naturales	238.330.100			238.330.100	231.547.956,00	89.642.596,00	97,15	38,71
ADC-2013-338 Convenio Interadministrativo Departamento de Nariño	263.290.651			263.290.651	6.168.000,00	3.084.000,00	2,34	50,00
ADC-2013-516 Convenio de Cooperación 4600004011/2013 Camara de Comercio de Bogotá	0	80.000.000		80.000.000	75.304.400,00	44.875.600,00	94,13	59,59
				0				
DISPONIBILIDAD FINAL	2.284.500.000			2.284.500.000	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	35.398.000.000	103.000.000	103.000.000	35.398.000.000	12.547.348.340,31	3.709.105.029,31	35,45	29,56

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS REZAGO 2013- PRIMER TRIMESTRE DE 2014

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)			
APORTES E IMPUESTOS	7.507.182.182	0	0	7.507.182.182	6.144.552.763	81,85
APORTES DE LA NACION	7.507.182.182	0	0	7.507.182.182	6.144.552.763	81,85
FUNCIONAMIENTO	7.596.480			7.596.480	7.596.480	100,00
INVERSION	7.499.585.702			7.499.585.702	6.136.956.283	81,83
TOTAL INGRESOS REZAGO-2013	7.507.182.182	0	0	7.507.182.182	6.144.552.763	81,85

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO 2013- PRIMER TRIMESTRE DE 2014

DESCRIPCION	REZAGO CONSTITUIDO (1)	CANCELACIONES (2)	REZAGO DEFINITIVO (3=1-2)	PAGOS ACUMULADOS (4)	PORCENTAJE DE EJECUCION (5)
GASTOS GENERALES	7.596.480,00	0,00	7.596.480,00	7.596.480,00	100,00
Adquisición de Bienes y Servicios	7.596.480,00	0,00	7.596.480,00	7.596.480,00	100,00
Compra de Equipo	5.325.500,00		5.325.500,00	5.325.500,00	100,00
Mantenimiento	2.270.980,00		2.270.980,00	2.270.980,00	100,00
INVERSION	7.499.585.702,00	0,00	7.499.585.702,00	6.136.956.283,00	81,83
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	7.480.843.923,00	0,00	7.480.843.923,00	6.120.982.207,00	81,82
RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	7.480.843.923,00		7.480.843.923,00	6.120.982.207,00	81,82
PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	18.741.779,00	0,00	18.741.779,00	15.974.076,00	85,23
MICROEMPRESA E INDUSTRIA AF	18.741.779,00	0,00	18.741.779,00	15.974.076,00	85,23
SISTEMATIZACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACION COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA PARA EL SECTOR ARTESANAL DEL PAIS	5.549.920,00		5.549.920,00	5.549.920,00	100,00
APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR ARTESANAL EN COLOMBIA	13.191.859,00		13.191.859,00	10.424.156,00	79,02
TOTAL ENTIDAD	7.507.182.182,00	0,00	7.507.182.182,00	6.144.552.763,00	81,85