

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

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	14.737.820.496,67	44,67
INGRESOS DE EXPLOTACION	5.369.000.000	0	0	5.369.000.000	3.407.466.643,87	63,47
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	2.569.000.000			2.569.000.000	1.136.743.696,50	44,25
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	2.800.000.000			2.800.000.000	2.270.722.947,37	81,10
APORTES E IMPUESTOS	27.621.800.000	0	0	27.621.800.000	11.330.353.852,80	41,02
APORTES DE LA NACION	27.621.800.000	0	0	27.621.800.000	11.330.353.852,80	41,02
-FUNCIONAMIENTO	7.848.800.000			7.848.800.000	5.254.639.193,87	66,95
-INVERSION	19.773.000.000			19.773.000.000	6.075.714.658,93	30,73
III. INGRESOS DE CAPITAL	32.000.000	0	0	32.000.000	19.650.231,03	61,41
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32.000.000			32.000.000	19.650.231,03	61,41
TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	35.398.000.000	0	0	35.398.000.000	17.741.692.724,31	50,12

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - TERCER 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	458.831.185	257.631.185	8.891.600.000	6.253.419.483,87	6.061.677.401,87	70,33	96,93
GASTOS DE PERSONAL	7.329.943.771	30.000.000	200.000.000	7.159.943.771	4.856.734.603,87	4.791.420.036,87	67,83	98,66
Servicios Personales Asociados a la Nómina	5.721.993.407	0	0	5.721.993.407	3.851.903.212,00	3.851.903.212,00	67,32	100,00
Sueldos de personal de nomina	3.461.064.000			3.461.064.000	2.576.756.326,00	2.576.756.326,00	74,45	100,00
Bonificacion por servicios prestados	308.000.000			308.000.000	148.782.703,00	148.782.703,00	48,31	100,00
Auxilio de transporte	900.000			900.000	602.400,00	602.400,00	66,93	100,00
Prima de servicios	304.600.000			304.600.000	285.915.649,00	285.915.649,00	93,87	100,00
Prima de vacaciones	215.800.000			215.800.000	93.395.021,00	93.395.021,00	43,28	100,00
Prima de navidad	331.500.000			331.500.000	2.266.915,00	2.266.915,00	0,68	
Bonificacion Especial de Recreacion	2.964.857			2.964.857	1.327.337,00	1.327.337,00	44,77	100,00
Prima Técnica	861.864.550			861.864.550	626.070.922,00	626.070.922,00	72,64	100,00
Prima de Antigüedad	235.300.000			235.300.000	116.785.939,00	116.785.939,00	49,63	100,00
Servicios Personales Indirectos	145.000.000	30.000.000	0	175.000.000	163.388.652,00	98.074.085,00	93,36	60,03
Honorarios	145.000.000	30.000.000		175.000.000	163.388.652,00	98.074.085,00	93,36	60,03
Contribuciones Nómina Sector Privado	699.200.000	0	150.000.000	549.200.000	351.508.200,00	351.508.200,00	64,00	100,00
Caja Compensacion Familiar	162.400.000			162.400.000	110.621.800,00	110.621.800,00	68,12	100,00
Aportes Prevision Social Servicios medicos	340.700.000		150.000.000	190.700.000	82.911.700,00	82.911.700,00	43,48	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	196.100.000			196.100.000	157.974.700,00	157.974.700,00	80,56	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	763.750.364	0	50.000.000	713.750.364	489.934.539,87	489.934.539,87	68,64	100,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	46.100.000			46.100.000	34.660.100,00	34.660.100,00	75,18	100,00
Fondo Nacional del Ahorro	385.100.000		50.000.000	335.100.000	277.624.897,87	277.624.897,87	82,85	100,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	29.550.364			29.550.364	23.106.400,00	23.106.400,00	78,19	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	282.100.000			282.100.000	141.578.800,00	141.578.800,00	50,19	100,00
Aportes Prevision Social Atep	20.900.000			20.900.000	12.964.342,00	12.964.342,00	62,03	100,00
GASTOS GENERALES	1.171.000.000	428.831.185	57.631.185	1.542.200.000	1.287.869.477,00	1.161.441.962,00	83,51	90,18
Adquisición de Bienes	104.000.000	10.981.904	7.681.904	107.300.000	91.954.880,00	87.396.814,00	85,70	95,04
Compra de equipo	44.000.000			44.000.000	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00	100,00
Materiales y suministros	60.000.000	10.981.904	7.681.904	63.300.000	47.954.880,00	43.396.814,00	75,76	90,50
Adquisición de Servicios	741.200.000	183.849.281	49.949.281	875.100.000	647.468.533,00	525.599.084,00	73,99	81,18
Mantenimiento	440.000.000	16.170.031	41.070.031	415.100.000	384.285.844,00	301.228.402,00	92,58	78,39
Servicios Publicos	139.000.000	44.000.000	4.000.000	179.000.000	104.725.424,00	104.725.424,00	58,51	100,00
Arrendamientos	0	57.200.000		57.200.000	15.170.000,00	13.368.640,00	26,52	88,13
Viáticos y Gastos de Viaje	50.000.000	4.879.250	4.879.250	50.000.000	44.459.302,00	34.459.302,00	88,92	77,51
Impresos y Publicaciones	1.000.000	3.600.000		4.600.000	2.838.930,00	2.838.930,00	61,72	100,00
Comunicaciones y Transporte	31.000.000	58.000.000		89.000.000	46.514.370,00	39.116.725,00	52,26	84,10
Seguros	70.000.000			70.000.000	47.973.063,00	29.636.061,00	68,53	61,78

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - TERCER 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	225.600,00	3,13	100,00
Capacitacion	3.000.000			3.000.000	1.276.000,00	0,00	42,53	
Impuestos y Multas	325.800.000	234.000.000	0	559.800.000	548.446.064,00	548.446.064,00	97,97	100,00
Impuesto Tasas y Multas	325.800.000	234.000.000		559.800.000	548.446.064,00	548.446.064,00	97,97	100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.456.229	0	0	189.456.229	108.815.403,00	108.815.403,00	57,44	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	6.489.480,00	6.489.480,00	70,54	100,00
Pensiones y Jubilaciones	9.200.000	0	0	9.200.000	6.489.480,00	6.489.480,00	70,54	100,00
Mesadas pensionales	9.200.000			9.200.000	6.489.480,00	6.489.480,00	70,54	100,00
Otras Transferencias	160.256.229	0	0	160.256.229	102.325.923,00	102.325.923,00	63,85	100,00
Destinatarios de otras transferencias	146.300.000			146.300.000	102.325.923,00	102.325.923,00	69,94	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	2.413.209.041,00	2.123.555.332,00	88,32	88,00
Gastos de Comercialización	2.732.300.000	0	0	2.732.300.000	2.413.209.041,00	2.123.555.332,00	88,32	88,00
Compra de Bienes para la Venta	1.834.000.000	0	0	1.834.000.000	1.734.303.095,00	1.625.635.089,00	94,56	93,73
Detalle de Bienes para la Venta	1.834.000.000			1.834.000.000	1.734.303.095,00	1.625.635.089,00	94,56	93,73
Compra de Servicios para la Venta	898.300.000	0	0	898.300.000	678.905.946,00	497.920.243,00	75,58	73,34
Detalle de Servicios para la Venta	898.300.000			898.300.000	678.905.946,00	497.920.243,00	75,58	73,34
GASTOS DE INVERSION	21.690.800.000	583.559.799	583.559.799	21.690.800.000	17.640.733.342,93	6.967.141.013,93	81,33	39,49
TOTAL RECURSOS DE LA NACION	19.773.000.000	0	0	19.773.000.000	16.325.331.517,93	6.075.714.658,93	82,56	37,22
Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de Artesanías de Colombia S.A	300.000.000			300.000.000	271.250.645,00	212.179.501,00	90,42	78,22
Restauración reforzamiento, adecuación y mantenimiento del Claustro de Las Aguas Bogotá	5.100.000.000			5.100.000.000	5.100.000.000,00	579.971.508,00	100,00	11,37
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	507.497.863,54	385.123.706,54	83,88	75,89
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	500.000.000			500.000.000	421.895.216,00	288.471.523,00	84,38	68,38

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - TERCER 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	1.628.327.040,92	1.248.621.800,92	71,80	76,68
Mejoramiento y generación de oportunidades comerciales para el sector artesanal colombiano nacional	2.300.000.000			2.300.000.000	1.484.786.420,72	1.103.356.655,72	64,56	74,31
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	6.674.079.900,75	2.139.714.332,75	83,43	32,06
Investigación y Gestión del Conocimiento	700.000.000			700.000.000	237.494.431,00	118.275.631,00	33,93	49,80
TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	1.917.800.000	583.559.799	583.559.799	1.917.800.000	1.315.401.825,00	891.426.355,00	68,59	67,77
Convenio DHS No.5211057 - ECOPEPETROL	423.839.296	24.447.139		448.286.435	448.015.748,00	393.478.198,00	99,94	87,83
Otros Convenios por Gestionar	858.078.401		583.559.799	274.518.602	0,00	0,00	0,00	
Convenio ADC-2013-267 Convenio 040-06-13 - SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL- SCI	0	18.908.335		18.908.335	15.037.215,00	15.037.215,00	79,53	
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	72.103.499,00	56.344.259,00	81,42	78,14
ADC-2013-263 Convenio Interadministrativo Organizaciones Solidarias y Unidad de Parques Nacionales Naturales - FONTUR	238.330.100	85.000.000		323.330.100	317.569.866,00	248.715.546,00	98,22	78,32
ADC-2013-338 Convenio Interadministrativo Departamento de Nariño	263.290.651			263.290.651	263.290.651,00	82.444.569,00	100,00	31,31
ADC-2013-516 Convenio de Cooperación 4600004011/2013 Camara de Comercio de Bogotá	0	80.000.000		80.000.000	79.503.280,00	79.503.280,00	99,38	100,00
Desarrollo de Proyectos de Inversión Tecnológica e Impulso Artesanal- RECURSOS PROPIOS DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO 2010	0	119.204.325		119.204.325	103.978.278,00	0,00	87,23	0,00
ADC-2014-273 Ministerio de Cultura	0	40.000.000		40.000.000	0,00	0,00	0,00	
ADC-2014-276 Departamento de Cundinamarca- Secretaria de Competitividad	0	216.000.000		216.000.000	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILIDAD FINAL	2.284.500.000		201.200.000	2.083.300.000	0	0	0,00	

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - TERCER 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)		
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	35.398.000.000	1.042.390.984	1.042.390.984	35.398.000.000	26.307.361.867,80	15.152.373.747,80	74,32	57,60

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS REZAGO 2013- TERCER 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	6.152.722.122	81,96
APORTES DE LA NACION	7.507.182.182	0	0	7.507.182.182	6.152.722.122	81,96
FUNCIONAMIENTO	7.596.480			7.596.480	7.596.480	100,00
INVERSION	7.499.585.702			7.499.585.702	6.145.125.642	81,94
TOTAL INGRESOS REZAGO-2013	7.507.182.182	0	0	7.507.182.182	6.152.722.122	81,96

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS REZAGO 2013- TERCER 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	6.145.125.642,00	81,94
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	7.480.843.923,00	0,00	7.480.843.923,00	6.128.182.207,00	81,92
RESTAURACION REFORZAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CLAUSTRO DE LAS AGUAS BOGOTA	7.480.843.923,00		7.480.843.923,00	6.128.182.207,00	81,92
PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO	18.741.779,00	0,00	18.741.779,00	16.943.435,00	90,40
MICROEMPRESA E INDUSTRIA AF	18.741.779,00	0,00	18.741.779,00	16.943.435,00	90,40
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	11.393.515,00	86,37
TOTAL ENTIDAD	7.507.182.182,00	0,00	7.507.182.182,00	6.152.722.122,00	81,96