

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRIMER TRIMESTRE 2012

CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCIONES DEL MES (3)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (4)=(1)+(2)-(3)	RECAUDOS ACUMULADOS (5)	PORCENTAJE DE EJECUCION (6)
I. DISPONIBILIDAD INICIAL	2.040.800.000		0	2.040.800.000	2.501.740.031,00	122,59
II. INGRESOS CORRIENTES	12.632.600.000	0	0	12.632.600.000	1.815.042.919,94	14,37
INGRESOS DE EXPLOTACION	4.536.373.859	0	0	4.536.373.859	682.744.194,94	15,05
VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EMPRESAS	3.055.773.859			3.055.773.859	398.795.141,00	13,05
COMERCIALIZACION DE MERCANCIAS	1.480.600.000			1.480.600.000	283.949.053,94	19,18
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION				0		
APORTES E IMPUESTOS	8.096.226.141	0	0	8.096.226.141	1.132.298.725,00	13,99
APORTES DE LA NACION	8.096.226.141	0	0	8.096.226.141	1.132.298.725,00	13,99
-FUNCIONAMIENTO	4.507.398.527			4.507.398.527	817.606.017,00	18,14
-INVERSION	3.588.827.614			3.588.827.614	314.692.708,00	8,77
III. INGRESOS DE CAPITAL	20.600.000	0	0	20.600.000	6.409.248,04	31,11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.600.000			20.600.000	6.409.248,04	31,11
TOTAL INGRESOS:+ DISPONIB.INICIAL I+II+III	14.694.000.000	0	0	14.694.000.000	4.323.192.198,98	29,42

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2012

	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	4.772.800.000	13.654.520	13.654.520	4.772.800.000	1.082.909.850	881.803.308	22,69	81,43
GASTOS DE PERSONAL	3.923.700.000	0	0	3.923.700.000	733.167.083	713.413.163	18,69	97,31
Servicios Personales Asociados a la Nómina	3.020.800.000	0	0	3.020.800.000	545.290.184	545.290.184	18,05	100,00
Sueldos de personal de nomina	1.766.200.000			1.766.200.000	394.092.734	394.092.734	22,31	100,00
Bonificacion por servicios prestados	160.300.000			160.300.000	3.365.238	3.365.238	2,10	100,00
Auxilio de transporte	4.800.000			4.800.000	571.780	571.780	11,91	100,00
Prima de servicios	161.000.000			161.000.000	0	0	0,00	
Prima de vacaciones	118.500.000			118.500.000	17.594.357	17.594.357	14,85	100,00
Prima de navidad	436.900.000			436.900.000	5.856.597	5.856.597	1,34	100,00
Bonificacion Especial de Recreacion	1.900.000			1.900.000	441.764	441.764	23,25	100,00
Prima Técnica	235.700.000			235.700.000	87.973.192	87.973.192	37,32	100,00
Prima de Antigüedad	135.500.000			135.500.000	35.394.522	35.394.522	26,12	100,00
Servicios Personales Indirectos	45.900.000	0	0	45.900.000	19.753.920	0	43,04	0,00
Honorarios	45.900.000			45.900.000	19.753.920	0	43,04	0,00
Contribuciones Nómina Sector Privado	383.900.000	0	0	383.900.000	77.549.500	77.549.500	20,20	100,00
Caja Compensacion Familiar	98.500.000			98.500.000	16.790.400	16.790.400	17,05	100,00
Aportes Prevision Social Servicios medicos	168.700.000			168.700.000	35.864.600	35.864.600	21,26	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	116.700.000			116.700.000	24.894.500	24.894.500	21,33	100,00
Contribuciones Nómina Sector Público	473.100.000	0	0	473.100.000	90.573.479	90.573.479	19,14	100,00
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	73.900.000			73.900.000	12.591.200	12.591.200	17,04	100,00
Fondo Nacional del Ahorro	212.500.000			212.500.000	42.854.179	42.854.179	20,17	100,00
Servicio Nacional de Aprendizaje	49.300.000			49.300.000	8.394.700	8.394.700	17,03	100,00
Aportes Prevision Social Pensiones	125.500.000			125.500.000	24.726.500	24.726.500	19,70	100,00
Aportes Prevision Social Atep	11.900.000			11.900.000	2.006.900	2.006.900	16,86	100,00
GASTOS GENERALES	727.100.000	0	13.654.520	713.445.480	289.284.867	107.932.245	40,55	37,31
Adquisición de Bienes	51.500.000	0	0	51.500.000	39.605.547	10.289.442	76,90	25,98
Materiales y suministros	51.500.000			51.500.000	39.605.547	10.289.442	76,90	25,98
Adquisición de Servicios	564.600.000	0	0	564.600.000	246.711.496	94.674.979	43,70	38,37
Mantenimiento	307.601.473			307.601.473	192.268.552	43.082.035	62,51	22,41
Servicios Publicos	115.000.000			115.000.000	25.743.721	25.743.721	22,39	100,00
Viáticos y Gastos de Viaje	50.000.000			50.000.000	10.000.000	7.150.000	20,00	71,50
Impresos y Publicaciones	1.000.000			1.000.000	92.710	92.710	9,27	100,00
Comunicaciones y Transporte	8.000.000			8.000.000	1.377.427	1.377.427	17,22	100,00
Seguros	56.600.000			56.600.000	584.200	584.200	1,03	100,00
Bienestar Social	7.000.000			7.000.000	246.359	246.359	3,52	100,00

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2012

	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)		
Capacitacion	3.000.000			3.000.000	0	0	0,00	
RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2011	16.398.527	0	0	16.398.527	16.398.527	16.398.527	100,00	100,00
Mantenimiento	16.398.527			16.398.527	16.398.527	16.398.527	100,00	100,00
Impuestos y Multas	111.000.000	0	13.654.520	97.345.480	2.967.824	2.967.824	3,05	100,00
Impuesto Tasas y Multas	111.000.000		13.654.520	97.345.480	2.967.824	2.967.824	3,05	100,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.000.000	13.654.520	0	135.654.520	60.457.900	60.457.900	44,57	100,00
Transferencias al Sector Público	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0,00	
Administración Pública Central	18.000.000	0	0	18.000.000	0	0	0,00	
Cuota de Auditaje Contranal	18.000.000			18.000.000	0	0	0,00	
Transferencias Previsión y Seguridad Social	8.700.000	0	0	8.700.000	1.864.305	1.864.305	21,43	100,00
Pensiones y Jubilaciones	8.700.000	0	0	8.700.000	1.864.305	1.864.305	21,43	100,00
Mesadas pensionales	8.700.000			8.700.000	1.864.305	1.864.305	21,43	100,00
Otras Transferencias	95.300.000	13.654.520	0	108.954.520	58.593.595	58.593.595	53,78	100,00
Sentencias y Conciliaciones	0	13.654.520		13.654.520	13.654.520	13.654.520	100,00	100,00
Destinatarios de otras transferencias	95.300.000			95.300.000	44.939.075	44.939.075	47,16	100,00
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	1.562.600.000	0	0	1.562.600.000	280.945.628	142.325.737	17,98	50,66
Gastos de Comercialización	1.562.600.000	0	0	1.562.600.000	280.945.628	142.325.737	17,98	50,66
Compra de Bienes para la Venta	962.000.000	0	0	962.000.000	158.084.131	114.461.830	16,43	72,41
Detalle de Bienes para la Venta	962.000.000			962.000.000	158.084.131	114.461.830	16,43	72,41
Compra de Servicios para la Venta	600.600.000	0	0	600.600.000	122.861.497	27.863.907	20,46	22,68
Detalle de Servicios para la Venta	600.600.000			600.600.000	122.861.497	27.863.907	20,46	22,68
GASTOS DE INVERSION	6.830.700.000	122.871.726	122.871.726	6.830.700.000	1.700.557.245	449.541.758	24,90	26,43
TOTAL RECURSOS DE LA NACION	3.588.827.614	0	0	3.588.827.614	950.025.454	314.692.708	26,47	33,12
VIGENCIA 2012	3.534.000.000	0	0	3.534.000.000	895.197.840	281.251.841	25,33	31,42
Mejoramiento de la competitividad del sector artesanal de la población vulnerable del país- Atención a la Población Desplazada -APD	200.000.000			200.000.000	148.443.393	40.580.227	74,22	27,34
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	300.000.000			300.000.000	87.106.080	21.470.416	29,04	24,65
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	2.034.000.000			2.034.000.000	595.534.599	207.304.398	29,28	34,81

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS - PRIMER TRIMESTRE DE 2012

	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)		
Investigación y Gestión del Conocimiento	1.000.000.000			1.000.000.000	64.113.768	11.896.800	6,41	18,56
RESERVAS DE APROPIACION AÑO 2011	54.827.614	0	0	54.827.614	54.827.614	33.440.867	100,00	60,99
Sistematización y fortalecimiento de la información comunicación y tecnología para el sector artesanal del país	33.090.000			33.090.000	33.090.000	13.544.000	100,00	40,93
Apoyo y fortalecimiento del Sector Artesanal en Colombia	21.737.614			21.737.614	21.737.614	19.896.867	100,00	91,53
TOTAL RECURSOS DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	3.241.872.386	122.871.726	122.871.726	3.241.872.386	750.531.791	134.849.050	23,15	17,97
CONVENIO 3973 Secretaria Distrital de Integración Social	223.000.000	77.843.142		300.843.142	233.583.490	43.952.674	77,64	18,82
Convenio 2011-091 Corporación Andina de Fomento - CAF	166.300.000			166.300.000	26.432.800	2.836.500	15,89	10,73
Convenio SCDE 07/11 Departamento de Cundinamarca	81.882.149			81.882.149	67.342.551	4.643.791	82,24	6,90
Contrato 76/2011 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	25.000.000			25.000.000	23.875.000	17.054.800	95,50	71,43
Convenio DHS No.5211057 - ECOPETROL	684.955.801	328.084		685.283.885	371.211.482	66.361.285	54,17	17,88
Convenio CNV.2011-241 Fundación Enrique Acosta Huertas- Alcaldía de Sincé-Sucre	12.490.000			12.490.000	11.172.008	0	89,45	0,00
Convenio Fundación Saldarriaga Concha y Corporación Mundial de la Mujer	172.900.000			172.900.000	0	0	0,00	
Otros Conveios por Gestionar	1.875.344.436		122.871.726	1.752.472.710	0	0	0,00	
Contrato GER2012-078 COTELCO	0	44.700.500		44.700.500	16.914.460	0	37,84	0,00
DISPONIBILIDAD FINAL	1.527.900.000			1.527.900.000			0,00	
TOTAL GASTOS (A+B+C+D)	14.694.000.000	136.526.246	136.526.246	14.694.000.000	3.064.412.723	1.473.670.803	20,85	48,09