

INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2022

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal del 2022 cuenta con una apropiación inicial de **\$39.794.622.574**.

INGRESOS

La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2022 por **\$39.794.622.574**, dentro de la misma se incluye los ingresos corrientes que se esperan recaudar por la operación comercial, los convenios que se llegasen a suscribir dentro la vigencia y las transferencias (\$38.373.313.454), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad (\$7.350.000) y la disponibilidad inicial proyectada en (\$1.413.959.120).

El comportamiento en el recaudo a diciembre de 2022 se encuentra en \$38.724.605.891,09 distribuidos de la siguiente manera:

Operación Comercial + Convenios + Transferencias: \$ 36.174.247.180,98

Recursos de capital: \$22.014.022,11

Disponibilidad inicial: \$2.528.344.688,00

GASTOS

La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2022 por valor de **\$39.775.869.015**, de los cuales a diciembre 2022 se encuentran comprometidos \$34.729.319.808 correspondiente al 87% de la apropiación inicial y pagado en \$31.365.033.829 correspondiente al 79% de la apropiación inicial, los cuales se encuentran con la siguiente distribución:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en **\$14.175.076.462**, estos se encuentran comprometidos en el 99.89% y pagados en el 96.34% para el mes de diciembre 2022, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos de personal, se encuentra comprometido en \$11.922.012.380, y pagado en \$11.689.463.749

Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en \$1.995.730.727, y pagado en \$1.725.516.450

Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en \$157.994.696, y pagado en \$157.994.696

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en \$83.562.186, y pagado en \$83.562.186.

Gastos de Comercialización y Producción

Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en **\$4.152.006.135**, estos se encuentran comprometidos en el 81.38% y pagados en el 61.57% para el mes de diciembre 2022, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en \$2.493.128.927, y pagado en \$1.760.696.719.

Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en \$885.612.835, y pagado en \$795.742.124.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en **\$20.908.922.594**, estos se encuentran comprometidos al 82.22% y pagados al 72.47%:

El detalle de la ejecución de los recursos de inversión se encuentra comprometido y pagado respectivamente en:

	COMPROMISOS	PAGOS
Proyectos de Inversión	\$17.191.278.057,00	\$15.152.057.906

La diferencia presentada entre el total de los ingresos y el total de los gastos por la suma de \$18.753.559, corresponde a reservas reducidas por su no utilización.



CAMILO ÉFREN JÍMENEZ TORRES

Coordinador Gestión Financiera – Subgerencia Administrativa y Financiera

Elaboró: Julieth Varela Pérez – Profesional Coordinación Gestión Financiera Subgerencia Administrativa y Financiera 