

INFORME PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023

El presupuesto de Ingresos y Gastos de Artesanías de Colombia S.A. para la vigencia fiscal 2023 cuenta con una apropiación inicial de **\$45.621.541.603**.

INGRESOS

La empresa cuenta con una programación de ingresos para la vigencia 2023 por **\$45.621.541.603**, 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 (\$44.499.962.421), los recursos de capital dados por la operación de los depósitos con los que cuenta la entidad (\$15.668.826) y la disponibilidad inicial proyectada en (\$1.105.910.356).

El comportamiento en el recaudo a marzo de 2023 se encuentra en \$7.404.091.752,61 distribuidos de la siguiente manera:

Operación Comercial + Convenios + Transferencias: \$ 7.403.001.603,61

Recursos de capital: \$1.090.149,00

Disponibilidad inicial: \$0,00

GASTOS

La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2023 por valor de **\$45.621.541.603**, de los cuales a marzo 2023 se encuentran comprometidos \$13.324.741.935 correspondiente al 29.21% de la apropiación inicial y pagado en \$7.815.896.146 correspondiente al 17.14% de la apropiación inicial, los cuales se encuentran con la siguiente distribución:

Funcionamiento

Los gastos de funcionamiento se encuentran proyectados en **\$16.245.828.308**, estos se encuentran comprometidos en el 27.01% y pagados en el 21.39% para el mes de marzo 2023, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos de personal, se encuentra comprometido en \$3.083.783.818, y pagado en \$3.083.783.818

Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en \$1.226.732.098, y pagado en \$306.576.932

Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en \$63.300.953, y pagado en \$56.180.973

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en \$28.921.142, y pagado en \$28.921.142.

Gastos de Comercialización y Producción

Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en **\$4.640.596.375**, estos se encuentran comprometidos en el 49.63% y pagados en el 28.71% para el mes de marzo 2023, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en \$1.349.127.011, y pagado en \$1.019.656.929.

Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en \$954.171.564, y pagado en \$312.501.042.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en **\$24.725.801.554**, estos se encuentran comprometidos al 26.77% y pagados al 12.17%:

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

	COMPROMISOS	PAGOS
Proyectos de Inversión	\$6.618.705.350,00	\$3.008.275.310

La diferencia presentada entre el total de los ingresos y el total de los gastos por la suma de \$9.315.366, corresponde a una apropiación pendiente.

CAMILO ÉFREN JÍMENEZ TORRES

Coordinador Gestión Financiera – Subgerencia Administrativa y Financiera

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