

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 junio de 2023 se encuentra en \$19.501.523.167,30 distribuidos de la siguiente manera:

Operación Comercial + Convenios + Transferencias: \$ 16.292.138.201,04

Recursos de capital: \$15.816.028,49

Disponibilidad inicial: \$3.193.568.937,77

GASTOS

La empresa tiene programación de gastos para la vigencia 2023 por valor de **\$45.621.541.603**, de los cuales a junio 2023 se encuentran comprometidos \$22.536.413.953 correspondiente al 49.40% de la apropiación inicial y pagado en \$15.305.355.560 correspondiente al 33.55% 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 56.90% y pagados en el 51.88% para el mes de junio 2023, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos de personal, se encuentra comprometido en \$7.252.203.989, y pagado en \$7.252.203.989

Gastos de adquisición de bienes y servicios, se encuentran comprometido en \$1.643.849.628, y pagado en \$830.684.343

Transferencias corrientes, se encuentra comprometido en \$108.607.377, y pagado en \$108.607.377

Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora, se encuentra comprometido en \$238.718.010, y pagado en \$236.480.109.

Gastos de Comercialización y Producción

Los gastos de operación comercial se encuentran proyectados en **\$4.640.596.375**, estos se encuentran comprometidos en el 60.87% y pagados en el 37.26% para el mes de junio 2023, distribuidos de la siguiente manera:

Gastos para Materiales y Suministros, se encuentra comprometido en \$1.815.362.528, y pagado en \$1.188.615.947.

Gastos para Adquisición de Servicios se encuentran comprometido en \$1.009.183.492, y pagado en \$540.475.457.

Inversión

La inversión de Artesanías de Colombia, se encuentra programada en **\$24.735.116.920**, estos se encuentran comprometidos al 42.32% y pagados al 20.81%:

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

	COMPROMISOS	PAGOS
Proyectos de Inversión	\$10.468.488.929,00	\$5.148.288.338



CAMILO ÉFREN JÍMENEZ TORRES

Coordinador Gestión Financiera – Subgerencia Administrativa y Financiera

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