

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
PRESUPUESTO DEL 2022
OCTUBRE DE 2022

DESCRIPCION	Valores en miles de pesos					
	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
GASTOS TOTALES	7,097,061	1,405,649	352,255	8,150,455	3,850,279	47.24%
FUNCIONAMIENTO	2,743,725	1,227,292	125,529	3,845,488	2,918,044	75.88%
GASTOS DE PERSONAL	1,588,561	178,427	14,200	1,752,788	1,127,569	64.33%
Planta de Personal Permanente	1,588,561	178,427	14,200	1,752,788	1,127,569	
Factores Constitutivos de Salario	1,199,286	94,480	12,800	1,280,966	877,253	
Factores Salariales Comunes	1,199,286	94,480	12,800	1,280,966	877,253	
Sueldo Básico	983,065	19,574	12,800	989,839	771,304	
Aux. de Transporte	1,349			1,349	1,070	
Primas de Servicios	49,221	19,608		68,829	41,749	
Bonificación Servicios	28,409	18,557		46,966	24,216	
Prima de Navidad	88,597	1,514		90,112	0	
Prima de Vacaciones	48,645	35,227		83,872	38,914	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	319,810	24,014	1,400	342,424	183,709	53.65%
Aportes a Fondos de Pensiones	116,586	1,833		118,419	102,550	
Aportes al Sistema General de Salud	25,559	1,602		27,161	18,418	
Cesantías	92,426	1,456		93,882	0	
Caja de Compensación Familiar	38,916	14,395	900	52,411	38,004	
ARP	31,288	492		31,780	12,159	
Aportes ICBF	9,021	2,542	300	11,263	7,546	
Aportes SENA	6,014	1,695	200	7,909	5,031	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	69,465	59,933	0	129,398	66,608	51.47%
Prestaciones Sociales	69,465	59,933	0	129,398	66,608	
Vacaciones	48,645	55,192		103,837	61,765	
Bonificación Recreación	9,729	4,566		14,295	4,843	
Intereses a las cesantías	11,091	175		11,266	0	
GASTOS GENERALES	985,864	173,865	80,329	1,079,400	983,505	91.12%
Adquisición de bienes y servicios	985,864	173,865	80,329	1,079,400	983,505	91.12%
Adquisición de activos no financieros	40,000	13,000	5,000	48,000	24,068	50.14%
Activos fijos	40,000	13,000	5,000	48,000	24,068	
Maquinaria y equipo	20,000	8,000	5,000	23,000	0	0.00%
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20,000	8,000	5,000	23,000	0	
Equipos de cómputo y comunicación	20,000	8,000	5,000	23,000	0	
Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	20,000	5,000	0	25,000	24,068	
Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	20,000	5,000	0	25,000	24,068	
Muebles	20,000	5,000	0	25,000	24,068	96.27%
Muebles y equipos de oficina	20,000	5,000	0	25,000	24,068	
Adquisiciones diferentes de activos	945,864	160,865	75,329	1,031,400	959,437	93.02%
Materiales y suministros	55,698	0	0	55,698	42,532	76.36%
Dotación	656			656	200	
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	55,000	0	0	55,000	42,332	
Útiles, papelería y Fotocopias	25,000			25,000	23,000	
Combustible y lubricantes	20,000			20,000	15,000	
Software y licencias	10,000			10,000	4,332	
Adquisición de servicios	890,165	160,865	75,329	975,702	916,905	93.97%
Transporte y comunicaciones	2,800			2,800	2,697	
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	194,776	40,000	60,000	174,776	173,348	99.18%
Arrendamientos B muebles e Inmuebles	69,776	40,000	7,000	102,776	101,348	
Seguros	100,000		40,000	60,000	60,000	
Gastos financieros	25,000		13,000	12,000	12,000	
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	640,589	120,865	15,329	746,126	700,218	93.85%
Honorarios	545,708	108,565		654,273	629,848	
Mantenimiento, Reparaciones y Adecuación de instalaciones y equipos	13,000			13,000	5,335	
Mantenimiento, Reparaciones vehículo	16,000	10,000		26,000	25,200	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,000	300		6,300	6,300	
Publicidad/ eventos	7,000	2,000		9,000	9,000	
Servicios públicos	16,000			16,000	15,360	
Gastos legales	25,000		10,000	15,000	4,376	
Otros gastos generales	11,881		5,329	6,552	4,800	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	52,000	0	0	52,000	40,641	78.16%
Servicios de Gestion Social	7,000			7,000	4,199	
Capacitaciones	5,000			5,000	4,463	
Viáticos de los funcionarios en comisión	40,000			40,000	31,980	
Transferencias corrientes	50,000	500,000	0	550,000	397,102	
Sentencias y conciliaciones	50,000	500,000	0	550,000	397,102	72.20%
Fallos nacionales	50,000	500,000	0	550,000	397,102	
Sentencias	50,000	500,000		550,000	397,102	
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses	119,300	0	31,000	88,300	34,868	39.49%
Impuestos	100,000	0	22,000	78,000	25,904	
Impuesto sobre la renta y complementarios	46,000		22,000	24,000		
Impuesto sobre vehículos automotores	500			500	497	
Impuesto de industria y comercio	53,500	0	0	53,500	25,407	
Contribuciones	19,300	0	9,000	10,300	8,963	
Cuota de fiscalización y auditaje	19,300		9,000	10,300	8,963	
PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0	375,000	0	375,000	375,000	100.00%
Préstamos Banca Comercial		350,000		350,000	350,000	
Intereses Banca Comercial		25,000		25,000	25,000	
INVERSION	4,353,336	178,357	226,726	4,304,967	932,234	21.65%
Gastos de Personal	859,728	87,215	221,726	725,217	422,991	58.33%
Planta de Personal Permanente	859,728	87,215	221,726	725,217	422,991	
Factores constitutivos de salario	659,607	41,922	171,146	530,383	367,743	69.34%
Factores salariales comunes	659,607	41,922	171,146	530,383	367,743	69.34%
Salarios	541,016		132,600	408,416	324,871	
Primas Legales	27,051	13,860	18,259	22,652	16,643	
Bonificación Servicios	15,798	4,217	3,375	16,640	7,182	
Prima Navidad	48,691	8,516	11,133	46,074	8,516	
Prima de Vacaciones	27,051	15,329	5,779	36,601	10,532	
Contribuciones inherentes a la nómina	161,493	17,626	42,328	136,791	35,468	25.93%
Aportes a Fondos de Pensiones	64,922		14,844	50,078	15,462	
Aportes al Sistema General de Salud	0	4,700		4,700	0	
Cesantías	51,397	8,826	11,751	48,471	8,826	
Caja de Compensación Familiar	21,641	1,200	10,705	12,136	6,003	
ARP	23,534		5,028	18,506	5,178	
ICBF	0	1,700		1,700	0	
SENA	0	2,000		2,000	0	
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	38,629	27,667	8,253	58,043	19,779	34.08%
Prestaciones sociales	38,629	27,667	8,253	58,043	19,779	
Vacaciones	27,051	24,785	5,779	46,057	17,494	
Bonificación especial de recreación	5,410	1,911	1,156	6,166	1,314	14.23%
Intereses a las cesantías	6,168	971	1,318	5,821	971	
Adquisición de bienes y servicios	3,493,607	91,142	5,000	3,579,750	509,244	14.23%
Adquisición de activos no financieros	31,000	0	0	31,000	20,000	
Activos fijos	31,000	0	0	31,000	20,000	64.52%
Otros activos fijos	31,000	0	0	31,000	20,000	
Productos de la propiedad intelectual	31,000	0	0	31,000	20,000	64.52%
Investigación y desarrollo	31,000			31,000	20,000	
Adquisiciones diferentes de activos	3,462,607	91,142	5,000	3,548,750	489,244	
Adquisición de servicios	3,462,607	91,142	5,000	3,548,750	489,244	
Gastos de viaje, transporte	62,400		5,000	57,400	53,389	
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3,400,207	91,142	0	3,491,350	435,854	
Honorarios Tecnicos	280,800	91,142		371,942	364,026	
Honorarios Aprovechamiento comercial	90,000			90,000	71,829	
Mantenimiento de plantaciones forestales	3,029,407			3,029,407	0	

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA SA.
PRESUPUESTO DEL 2022
OCTUBRE DE 2022

cifras en pesos	Valores en miles de pesos					
DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
INGRESOS TOTALES	7,097,061	1,053,394	0	8,150,455	5,514,383	67.66%
DISPONIBILIDAD INICIAL	0	0	0	0	0	
Caja y Bancos	0	0	0	0	0	
INGRESOS CORRIENTES	7,097,061	0	0	7,097,061	4,660,354	65.67%
NO TRIBUTARIOS	7,097,061	0	0	7,097,061	4,660,354	
Operacionales	7,097,061	0	0	7,097,061	4,660,354	
Bienes y Servicios / Honorarios	1,965,136	0	0	1,965,136	456,818	23.25%
Entresacas y/o Vuelos Forestales	5,131,924	0	0	5,131,924	4,203,536	81.91%
CIF	0	0	0	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	0	1,053,394	0	1,053,394	854,029	81.07%
Aportes de Socios	0	0		0	500,000	
Rendimientos Financieros	0			0	1,365	
Cuentas por cobrar	0	500,000		500,000		
Otro recursos del balance	0	203,394		203,394	2,664	
Credito de Tesoreria	0	350,000		350,000	350,000	