

**REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA SA.**  
**PRESUPUESTO DEL 2022**  
**ABRIL DE 2022**

cifras en pesos	Valores en miles de pesos					
DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
<b>INGRESOS TOTALES</b>	7.097.061	550.554	0	7.647.615	876.526	11,46%
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	0	0	0	0	0	
Caja y Bancos	0	0	0	0	0	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	7.097.061	0	0	7.097.061	375.367	5,29%
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	7.097.061	0	0	7.097.061	375.367	
<b>Operacionales</b>	7.097.061	0	0	7.097.061	375.367	
Bienes y Servicios / Honorarios	1.965.136	0	0	1.965.136	218.266	11,11%
Entresacas y/o Vuelos Forestales	5.131.924	0	0	5.131.924	157.101	3,06%
CIF	0	0	0	0	0	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	0	550.554	0	550.554	501.159	91,03%
Aportes de Socios	0			0	500.000	
Rendimientos Financieros	0			0	39	
Cuentas por cobrar	0			0	0	
Otro recursos del balance	0	200.554		200.554	1.120	
Credito de Tesoreria	0	350.000		350.000	0	

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

PRESUPUESTO DEL 2022

ABRIL DE 2022

DESCRIPCION	Valores en miles de pesos					
	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
<b>Cifras en miles de pesos</b>						
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>7.097.061</b>	<b>615.554</b>	<b>12.000</b>	<b>7.647.615</b>	<b>1.795.099</b>	<b>23,47%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.743.725</b>	<b>546.016</b>	<b>12.000</b>	<b>3.224.741</b>	<b>1.206.046</b>	<b>37,40%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.588.561</b>	<b>131.016</b>	<b>0</b>	<b>1.719.578</b>	<b>508.664</b>	<b>29,58%</b>
Sueldo Básico	983.065			983.065	369.630	
Aux. de Transporte	1.349			1.349	0	
Primas de Servicios	49.221	19.608		68.829	2.143	
Bonificación Servicios	28.409	18.109		46.518	18.379	
Prima de Navidad	88.597			88.597	0	
Prima de Vacaciones	48.645	34.461		83.106	10.419	
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>319.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.810</b>	<b>90.602</b>	<b>28,33%</b>
Aportes a Fondos de Pensiones	116.586			116.586	51.162	
Aportes al Sistema General de Salud	25.559			25.559	8.130	
Cesantías	92.426			92.426	0	
Caja de Compensación Familiar	38.916			38.916	18.087	
ARP	31.288			31.288	7.632	
Aportes ICBF	9.021			9.021	3.355	
Aportes SENA	6.014			6.014	2.237	
<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>69.465</b>	<b>58.839</b>	<b>0</b>	<b>128.304</b>	<b>17.491</b>	<b>13,63%</b>
Vacaciones	48.645	54.426		103.071	16.197	
Bonificación Recreación	9.729	4.413		14.142	1.294	
Intereses a las cesantías	11.091			11.091	0	
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>985.864</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>972.864</b>	<b>671.975</b>	<b>69,07%</b>
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>985.864</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>972.864</b>	<b>623.071</b>	<b>64,05%</b>
<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Activos fijos</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Maquinaria y equipo</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20.000	0	0	20.000		
Equipos de cómputo y comunicación	20.000	0	0	20.000	0	
<b>Muebles</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100,00%</b>
Muebles y equipos de oficina	20.000			20.000	20.000	
<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>945.864</b>	<b>40.000</b>	<b>53.000</b>	<b>932.864</b>	<b>603.071</b>	<b>64,65%</b>
<b>Materiales y suministros</b>	<b>55.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.698</b>	<b>39.808</b>	<b>71,47%</b>
Dotación	698			698		
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	1.808	
<b>Adquisición de servicios</b>	<b>890.165</b>	<b>40.000</b>	<b>53.000</b>	<b>877.165</b>	<b>563.262</b>	<b>64,21%</b>
Transporte y comunicaciones	2.800			2.800	2.214	
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de Arrendamientos B muebles e Inmuebles	194.776	40.000	53.000	181.776	161.505	88,85%
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	0	0	640.589	385.992	60,26%
Honorarios	545.708			545.708	339.457	
Mantenimiento, Reparaciones y Adecuación de instalaciones y equipos	13.000			13.000	1.000	
Mantenimiento, Reparaciones vehiculo	16.000			16.000	16.000	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.000			6.000	6.000	
Publicidad/ eventos	7.000			7.000	0	
Servicios públicos	16.000			16.000	15.360	
Gastos legales	25.000			25.000	3.376	
Otros gastos generales	11.881			11.881	4.800	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	12.000	0	0	12.000	4.463	37,19%
Servicios de Gestion Social	7.000			7.000		
Capacitaciones	5.000			5.000	4.463	
Viáticos de los funcionarios en comisión	40.000			40.000	9.089	
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>14.520</b>	<b>29,04%</b>
Sentencias	50.000			50.000	14.520	
<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>107.300</b>	<b>25.904</b>	<b>24,14%</b>
Impuesto sobre la renta y complementarios	46.000		12.000	34.000		
Impuesto sobre vehículos automotores	500			500	497	
Impuesto de industria y comercio	53.500	0	0	53.500	25.407	
Cuota de fiscalización y auditaje	19.300			19.300		
<b>PRESTAMOS BANCA COMERCIAL</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>100,00%</b>
Préstamos Banca Comercial		350.000		350.000	350.000	
Intereses Banca Comercial		25.000		25.000	25.000	
<b>INVERSION</b>	<b>4.353.336</b>	<b>69.538</b>	<b>0</b>	<b>4.422.874</b>	<b>423.660</b>	<b>9,58%</b>
<b>Gastos de Personal</b>	<b>859.728</b>	<b>69.538</b>	<b>0</b>	<b>929.266</b>	<b>178.171</b>	<b>19,17%</b>
Salarios	541.016			541.016	152.019	
Primas Legales	27.051	7.823		34.873	1.786	
Bonificación Servicios	15.798	4.217		20.015	1.215	
Prima Navidad	48.691	8.516		57.207	8.516	
Prima de Vacaciones	27.051	14.432		41.483	1.858	
<b>Contribuciones inherentes a la nómina</b>	<b>161.493</b>	<b>8.826</b>	<b>0</b>	<b>170.319</b>	<b>8.826</b>	<b>5,18%</b>
Aportes a Fondos de Pensiones	64.922			64.922		
Cesantías	51.397	8.826		60.222	8.826	
Caja de Compensación Familiar	21.641			21.641		
ARP	23.534			23.534		
<b>Remuneraciones no constitutivas de factor salarial</b>	<b>38.629</b>	<b>25.725</b>	<b>0</b>	<b>64.353</b>	<b>3.952</b>	<b>6,14%</b>
Vacaciones	27.051	22.868	0	49.919	2.750	
Bonificación especial de recreación	5.410	1.886	0	7.296	231	7,03%
Intereses a las cesantías	6.168	971		7.138	971	
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>3.493.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.493.607</b>	<b>245.489</b>	<b>7,03%</b>
Productos de la propiedad intelectual	31.000	0	0	31.000	0	0,00%
Investigación y desarrollo	31.000			31.000	0	
Gastos de viaje, transporte	62.400			62.400	31.945	
Honorarios Tecnicos	280.800			280.800	161.915	
Honorarios Aprovechamiento comercial	90.000			90.000	51.630	
Mantenimiento de plantaciones forestales	3.029.407			3.029.407	0	