

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
PRESUPUESTO DEL 2022
FEBRERO 28 DE 2022

cifras en miles de pesos

DESCRIPCION	Valores en miles de pesos					
	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
GASTOS TOTALES	7.097.061	239.934	40.000	7.296.995	664.011	9,10%
FUNCIONAMIENTO	2.743.725	170.396	40.000	2.874.121	268.858	9,35%
GASTOS DE PERSONAL	1.588.561	130.396	0	1.718.957	215.858	12,56%
Sueldo Básico	983.065			983.065	149.413	
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	13.596	
Prima de Navidad	88.597			88.597		
Prima de Vacaciones	48.645	34.293		82.939	2.335	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	319.810	0	0	319.810	44.282	13,85%
Aportes a Fondos de Pensiones	116.586			116.586	24.900	
Aportes al Sistema General de Salud	25.559			25.559	4.034	
Cesantías	92.426			92.426		
Caja de Compensación Familiar	38.916			38.916	8.829	
ARP	31.288			31.288	3.730	
Aportes ICBF	9.021			9.021	1.673	
Aportes SENA	6.014			6.014	1.116	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	69.465	58.385	0	127.851	4.089	3,20%
Vacaciones	48.645	53.992		102.638	3.802	
Bonificación Recreacion	9.729	4.393		14.122	287	
Intereses a las cesantías	11.091			11.091		
GASTOS GENERALES	985.864	40.000	40.000	985.864	38.000	3,85%
Adquisición de bienes y servicios	985.864	40.000	40.000	985.864	0	0,00%
Equipos de cómputo y comunicación	20.000	0	0	20.000	0	
Muebles	20.000	0	0	20.000	20.000	100,00%
Muebles y equipos de oficina	20.000			20.000	20.000	
Adquisiciones diferentes de activos	945.864	40.000	40.000	945.864	561.716	59,39%
Materiales y suministros	55.698	0	0	55.698	38.099	68,40%
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	99	
Adquisición de servicios	890.165	40.000	40.000	890.165	523.617	58,82%
Transporte y comunicaciones	2.800			2.800	345	
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios d	194.776	40.000	40.000	194.776	161.505	82,92%
Arrendamientos B muebles e Inmuebles	69.776	40.000		109.776	89.505	
Seguros	100.000		40.000	60.000	60.000	
Gastos financieros	25.000			25.000	12.000	
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	640.589	0	0	640.589	350.217	54,67%
Honorarios	545.708			545.708	307.057	
Mantenimiento, Reparaciones y Adecuacion 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		
Servicios públicos	16.000			16.000	15.360	
Gastos legales	25.000			25.000	0	
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	7.089	
Sentencias y conciliaciones	50.000	0	0	50.000	14.520	29,04%
Sentencias	50.000			50.000	14.520	
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses	119.300	0	0	119.300	15.000	12,57%
Impuesto sobre la renta y complementarios	46.000			46.000		
Impuesto sobre vehiculos automotores	500			500		
Impuesto de industria y comercio	53.500	0	0	53.500	15.000	
Cuota de fiscalización y auditoria	19.300			19.300		
INVERSION	4.353.336	69.538	0	4.422.874	325.135	7,35%
Gastos de Personal	859.728	69.538	0	929.266	82.795	8,91%
Salarios	541.016			541.016	56.643	
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	
Contribuciones inherentes a la nómina	161.493	8.826	0	170.319	8.826	5,18%
Aportes a Fondos de Pensiones	64.922			64.922		
Cesantías	51.397	8.826		60.222	8.826	
Caja de Compensacion Familiar	21.641			21.641		
ARP	23.534			23.534		
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	38.629	25.725	0	64.353	3.952	6,14%
Vacaciones	27.051	22.868	0	49.919	2.750	
Bonificación especial de recreación	5.410	1.886	0	7.296	231	6,94%

Intereses a las cesantías	6.168	971		7.138	971	
Adquisición de bienes y servicios	3.493.607	0	0	3.493.607	242.340	6,94%
Investigacion y desarrollo	31.000			31.000	0	
Gastos de viaje,transporte	62.400			62.400	28.883	
Honorarios Tecnicos	280.800			280.800	161.828	
Honorarios Aprovechamiento comercial	90.000			90.000	51.630	
Mantenimiento de plantaciones forestales	3.029.407			3.029.407	0	

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA SA.
PRESUPUESTO DEL 2022
FEBRERO 28 DE 2022

cifras en pesos	Valores en miles de pesos					
DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
INGRESOS TOTALES	7.097.061	199.934	0	7.296.995	168.653	2,31%
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	168.605	2,38%
NO TRIBUTARIOS	7.097.061	0	0	7.097.061	168.605	
Operacionales	7.097.061	0	0	7.097.061	168.605	
Bienes y Servicios / Honorarios	1.965.136	0	0	1.965.136	93.670	4,77%
Entresacas y/o Vuelos Forestales	5.131.924	0	0	5.131.924	74.935	1,46%
CIF	0	0	0	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	0	199.934	0	199.934	48	0,02%
Aportes de Socios	0			0	0	
Rendimientos Financieros	0			0	15	
Cuentas por cobrar	0			0	0	
Otro recursos del balance	0	199.934		199.934	32	
Credito de Tesoreria	0			0	0	