

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.  
PRESUPUESTO DEL 2022  
MARZO 31 DE 2022

cifras en miles de pesos

DESCRIPCION	Valores en miles de pesos					
	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>7.097.061</b>	<b>239.934</b>	<b>40.000</b>	<b>7.296.995</b>	<b>848.796</b>	<b>11,63%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.743.725</b>	<b>170.396</b>	<b>40.000</b>	<b>2.874.121</b>	<b>389.660</b>	<b>13,56%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.588.561</b>	<b>130.396</b>	<b>0</b>	<b>1.718.957</b>	<b>320.459</b>	<b>18,64%</b>
Sueldo Básico	983.065			983.065	226.444	
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	34.293		82.939	2.335	
<b>CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA</b>	<b>319.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319.810</b>	<b>67.069</b>	<b>20,97%</b>
Aportes a Fondos de Pensiones	116.586			116.586	37.960	
Aportes al Sistema General de Salud	25.559			25.559	6.051	
Cesantías	92.426			92.426	0	
Caja de Compensación Familiar	38.916			38.916	13.322	
ARP	31.288			31.288	5.761	
Aportes ICBF	9.021			9.021	2.385	
Aportes SENA	6.014			6.014	1.590	
<b>REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL</b>	<b>69.465</b>	<b>58.385</b>	<b>0</b>	<b>127.851</b>	<b>4.089</b>	<b>3,20%</b>
Vacaciones	48.645	53.992		102.638	3.802	
Bonificación Recreación	9.729	4.393		14.122	287	
Intereses a las cesantías	11.091			11.091	0	
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>985.864</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>985.864</b>	<b>46.100</b>	<b>4,68%</b>
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>985.864</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>985.864</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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>40.000</b>	<b>945.864</b>	<b>567.361</b>	<b>59,98%</b>
<b>Materiales y suministros</b>	<b>55.698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.698</b>	<b>38.099</b>	<b>68,40%</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	99	
<b>Adquisición de servicios</b>	<b>890.165</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>890.165</b>	<b>529.262</b>	<b>59,46%</b>
Transporte y comunicaciones	2.800			2.800	1.564	
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	353.592	55,20%
Honorarios	545.708			545.708	307.057	
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	8.139	
<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 interese</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.300</b>	<b>23.100</b>	<b>19,36%</b>
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	23.100	
Cuota de fiscalización y auditaje	19.300			19.300		
<b>INVERSION</b>	<b>4.353.336</b>	<b>69.538</b>	<b>0</b>	<b>4.422.874</b>	<b>357.327</b>	<b>8,08%</b>
<b>Gastos de Personal</b>	<b>859.728</b>	<b>69.538</b>	<b>0</b>	<b>929.266</b>	<b>114.587</b>	<b>12,33%</b>
Salarios	541.016			541.016	88.435	
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 Compensacion 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	6,95%
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>242.740</b>	<b>6,95%</b>
Productos de la propiedad intelectual	31.000	0	0	31.000	0	0,00%
Investigacion y desarrollo	31.000			31.000	0	
Gastos de viaje, transporte	62.400			62.400	29.283	
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**  
**MARZO 31 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	199.934	0	7.296.995	229.480	3,14%
<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	228.432	3,22%
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	7.097.061	0	0	7.097.061	228.432	
<b>Operacionales</b>	7.097.061	0	0	7.097.061	228.432	
Bienes y Servicios / Honorarios	1.965.136	0	0	1.965.136	102.495	5,22%
Entresacas y/o Vuelos Forestales	5.131.924	0	0	5.131.924	125.937	2,45%
CIF	0	0	0	0	0	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	0	199.934	0	199.934	1.048	0,52%
Aportes de Socios	0			0	0	
Rendimientos Financieros	0			0	28	
Cuentas por cobrar	0			0	0	
Otro recursos del balance	0	199.934		199.934	1.020	
Credito de Tesoreria	0			0	0	