

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

PRESUPUESTO DEL 2022

MAYO DE 2022

DESCRIPCION	Valores en miles de pesos					
	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>7.097.061</b>	<b>615.554</b>	<b>65.000</b>	<b>7.647.615</b>	<b>2.059.281</b>	<b>26,93%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.743.725</b>	<b>546.016</b>	<b>65.000</b>	<b>3.224.741</b>	<b>1.580.095</b>	<b>49,00%</b>
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.588.561</b>	<b>131.016</b>	<b>0</b>	<b>1.719.578</b>	<b>539.255</b>	<b>31,36%</b>
<b>Planta de Personal Permanente</b>	<b>1.588.561</b>	<b>131.016</b>	<b>0</b>	<b>1.719.578</b>	<b>539.255</b>	
<b>Factores Constitutivos de Salario</b>	<b>1.199.286</b>	<b>72.178</b>	<b>0</b>	<b>1.271.464</b>	<b>439.357</b>	
<b>Factores Salariales Comunes</b>	<b>1.199.286</b>	<b>72.178</b>	<b>0</b>	<b>1.271.464</b>	<b>439.357</b>	
Sueldo Básico	983.065			983.065	408.416	
Aux. de Transporte	1.349			1.349	0	
Primas de Servicios	49.221	19.608		68.829	2.143	
Bonificacion 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>82.407</b>	<b>25,77%</b>
Aportes a Fondos de Pensiones	116.586			116.586	46.031	
Aportes al Sistema General de Salud	25.559			25.559	10.147	
Cesantías	92.426			92.426	0	
Caja de Compensación Familiar	38.916			38.916	16.377	
ARP	31.288			31.288	3.075	
Aportes ICBF	9.021			9.021	4.067	
Aportes SENA	6.014			6.014	2.711	
<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>
<b>Prestaciones Sociales</b>	<b>69.465</b>	<b>58.839</b>	<b>0</b>	<b>128.304</b>	<b>17.491</b>	
Vacaciones	48.645	54.426		103.071	16.197	
Bonificacion Recreacion	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>53.000</b>	<b>972.864</b>	<b>625.416</b>	<b>64,29%</b>
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>985.864</b>	<b>40.000</b>	<b>53.000</b>	<b>972.864</b>	<b>625.416</b>	<b>64,29%</b>
<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>50,00%</b>
<b>Activos fijos</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</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	0	
Equipos de cómputo y comunicación	20.000	0	0	20.000	0	
<b>Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<b>Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
<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	0	0	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>605.416</b>	<b>64,90%</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		
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y eq	55.000	0	0	55.000	39.808	
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>565.607</b>	<b>64,48%</b>
Transporte y comunicaciones	2.800			2.800	2.214	
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios	194.776	40.000	53.000	181.776	161.505	88,85%
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		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 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	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	52.000	0	0	52.000	15.897	30,57%
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	11.434	
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>14.520</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>
<b>Fallos nacionales</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>14.520</b>	
Sentencias	50.000			50.000	14.520	
<b>Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e interes</b>	<b>119.300</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>107.300</b>	<b>25.904</b>	<b>24,14%</b>
<b>Impuestos</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>88.000</b>	<b>25.904</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	
<b>Contribuciones</b>	<b>19.300</b>			<b>19.300</b>		
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>479.187</b>	<b>10,83%</b>
<b>Gastos de Personal</b>	<b>859.728</b>	<b>69.538</b>	<b>0</b>	<b>929.266</b>	<b>225.004</b>	<b>24,21%</b>
<b>Planta de Personal Permanente</b>	<b>859.728</b>	<b>69.538</b>	<b>0</b>	<b>929.266</b>	<b>225.004</b>	
<b>Factores constitutivos de salario</b>	<b>659.607</b>	<b>34.988</b>	<b>0</b>	<b>694.594</b>	<b>181.289</b>	<b>26,10%</b>
<b>Factores salariales comunes</b>	<b>659.607</b>	<b>34.988</b>	<b>0</b>	<b>694.594</b>	<b>181.289</b>	<b>26,10%</b>
Salarios	541.016			541.016	167.915	
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>39.763</b>	<b>23,35%</b>
Aportes a Fondos de Pensiones	64.922			64.922	18.243	
Cesantías	51.397	8.826		60.222	8.826	
Caja de Compensacion Familiar	21.641			21.641	6.081	
ARP	23.534			23.534	6.613	
<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>
<b>Prestaciones sociales</b>	<b>38.629</b>	<b>25.725</b>	<b>0</b>	<b>64.353</b>	<b>3.952</b>	
Vacaciones	27.051	22.868	0	49.919	2.750	
Bonificación especial de recreación	5.410	1.886	0	7.296	231	7,28%
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>254.182</b>	<b>7,28%</b>
<b>Adquisición de activos no financieros</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	
<b>Activos fijos</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Otros activos fijos</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	
Productos de la propiedad intelectual	31.000	0	0	31.000	0	0,00%
Investigacion y desarrollo	31.000			31.000	0	
<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	<b>3.462.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.462.607</b>	<b>254.182</b>	
<b>Adquisición de servicios</b>	<b>3.462.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.462.607</b>	<b>254.182</b>	
Gastos de viaje, transporte	62.400			62.400	33.007	
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.400.207	0	0	3.400.207	221.175	
Honorarios Tecnicos	280.800			280.800	169.545	
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****MAYO DE 2022**

DESCRIPCION	Valores en miles de pesos					
	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>7.097.061</b>	<b>550.554</b>	<b>0</b>	<b>7.647.615</b>	<b>2.792.837</b>	<b>36,52%</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Caja y Bancos	0	0	0	0	0	
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>7.097.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.097.061</b>	<b>1.941.585</b>	<b>27,36%</b>
<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>7.097.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.097.061</b>	<b>1.941.585</b>	
<b>Operacionales</b>	<b>7.097.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.097.061</b>	<b>1.941.585</b>	
Bienes y Servicios / Honorarios	1.965.136	0	0	1.965.136	221.846	<b>11,29%</b>
Entresacas y/o Vuelos Forestales	5.131.924	0	0	5.131.924	1.719.739	<b>33,51%</b>
CIF	0	0	0	0	0	
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>550.554</b>	<b>0</b>	<b>550.554</b>	<b>851.252</b>	<b>154,62%</b>
Aportes de Socios	0			0	500.000	
Rendimientos Financieros	0			0	132	
Cuentas por cobrar	0			0	0	
Otro recursos del balance	0	200.554		200.554	1.120	
Credito de Tesorería	0	350.000		350.000	350.000	