

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

cifras en pesos	Valores en miles de pesos					
	DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución
INGRESOS TOTALES	7.097.061	550.554	0	7.647.615	3.649.000	47,71%
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	2.796.241	39,40%
NO TRIBUTARIOS	7.097.061	0	0	7.097.061	2.796.241	
Operacionales	7.097.061	0	0	7.097.061	2.796.241	
Bienes y Servicios / Honorarios	1.965.136	0	0	1.965.136	347.167	17,67%
Entresacas y/o Vuelos Forestales	5.131.924	0	0	5.131.924	2.449.074	47,72%
CIF	0	0	0	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	0	550.554	0	550.554	852.759	154,89%
Aportes de Socios	0			0	500.000	
Rendimientos Financieros	0			0	631	
Cuentas por cobrar	0			0	0	
Otro recursos del balance	0	200.554		200.554	2.129	
Credito de Tesoreria	0	350.000		350.000	350.000	

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
PRESUPUESTO DEL 2022
AGOSTO 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	871.231	308.837	7.659.455	3.217.704	42,01%
FUNCIONAMIENTO	2.743.725	707.711	103.129	3.348.307	2.382.316	71,15%
GASTOS DE PERSONAL	1.588.561	160.845	2.800	1.746.607	1.027.993	58,86%
Planta de Personal Permanente	1.588.561	160.845	2.800	1.746.607	1.027.993	
Factores Constitutivos de Salario	1.199.286	94.480	1.400	1.292.366	795.333	
Factores Salariales Comunes	1.199.286	94.480	1.400	1.292.366	795.333	
Sueldo Básico	983.065	19.574	1.400	1.001.239	689.415	
Aux de Transporte	1.349			1.349	1.039	
Primas de Servicios	49.221	19.608		68.829	41.749	
Bonificación Servicios	28.409	18.557		46.966	24.218	
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	6.433	1.400	324.843	166.053	51,12%
Aportes a Fondos de Pensiones	116.586	1.833		118.419	92.529	
Aportes al Sistema General de Salud	25.559	402		25.961	16.255	
Cesantías	92.426	1.456		93.882	0	
Caja de Compensación Familiar	38.916	1.513	900	39.529	34.533	
ARP	31.288	492		31.780	11.431	
Aportes ICBF	9.021	442	300	9.163	6.782	
Aportes SENA	6.014	295	200	6.109	4.522	
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	171.865	78.329	1.079.400	929.935	86,15%
Adquisición de bienes y servicios	985.864	171.865	78.329	1.079.400	929.935	86,15%
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	158.865	73.329	1.031.400	905.867	87,83%
Materiales y suministros	55.698	0	0	55.698	42.332	76,00%
Dotación	698			698	0	
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equi	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	158.865	73.329	975.702	863.535	88,50%
Transporte y comunicaciones	2.800			2.800	2.697	
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios d	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	118.865	13.329	746.126	652.402	87,44%
Honorarios	545.708	108.565		654.273	598.965	
Mantenimiento, Reparaciones y Adecuación de instalaciones y equipos	13.000			13.000	5.402	
Mantenimiento, Reparaciones vehículo	16.000	10.000		26.000	17.200	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6.000	300		6.300	6.300	
Publicidad/ eventos	7.000			7.000	0	
Servicios públicos	16.000			16.000	15.360	
Gastos legales	25.000		10.000	15.000	4.376	
Otros gastos generales	11.881		3.329	8.552	4.800	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	52.000	0	0	52.000	35.088	67,48%
Servicios de Gestion Social	7.000			7.000	2.899	
Capacitaciones	5.000			5.000	4.463	
Víáticos de los funcionarios en comisión	40.000			40.000	27.726	
Transferencias corrientes	50.000	0	0	50.000	14.520	
Sentencias y conciliaciones	50.000	0	0	50.000	14.520	29,04%
Fallos nacionales	50.000	0	0	50.000	14.520	
Sentencias	50.000			50.000	14.520	
Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e interes	119.300	0	22.000	97.300	34.868	35,84%
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			19.300	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	163.520	205.708	4.311.148	835.388	19,38%
Gastos de Personal	859.728	72.378	200.708	731.399	370.127	50,61%
Planta de Personal Permanente	859.728	72.378	200.708	731.399	370.127	
Factores constitutivos de salario	659.607	35.885	156.209	539.283	329.599	61,12%
Factores salariales comunes	659.607	35.885	156.209	539.283	329.599	61,12%
Salarios	541.016		123.700	417.316	291.069	
Primas Legales	27.051	7.823	12.222	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	6.189	
Contribuciones inherentes a la nómina	161.493	8.826	36.247	134.073	28.529	21,28%
Aportes a Fondos de Pensiones	64.922		14.844	50.078	11.369	
Cesantías	51.397	8.826	11.751	48.471	8.826	
Caja de Compensación Familiar	21.641		4.623	17.017	4.639	
ARP	23.534		5.028	18.506	3.695	
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	38.629	27.667	8.253	58.043	12.000	20,67%
Prestaciones sociales	38.629	27.667	8.253	58.043	12.000	
Vacaciones	27.051	24.785	5.779	46.057	10.257	
Bonificación especial de recreación	5.410	1.911	1.156	6.166	772	13,00%
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	465.261	13,00%
Adquisición de activos no financieros	31.000	0	0	31.000	0	0,00%
Activos fijos	31.000	0	0	31.000	0	0,00%
Otros activos fijos	31.000	0	0	31.000	0	
Productos de la propiedad intelectual	31.000	0	0	31.000	0	0,00%
Investigación y desarrollo	31.000			31.000		
Adquisiciones diferentes de activos	3.462.607	91.142	5.000	3.548.750	465.261	
Adquisición de servicios	3.462.607	91.142	5.000	3.548.750	465.261	
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	411.871	
Honorarios Técnicos	280.800	91.142		371.942	340.042	
Honorarios Aprovechamiento comercial	90.000			90.000	71.829	
Mantenimiento de plantaciones forestales	3.029.407			3.029.407	0	

TIPO	ÁREA	INDICADORES	METODOLOGÍA DE CÁLCULO	RESULTADO O NO APLICA
PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO	Ejecución del ingreso	Ingreso ejecutado/Ingreso presupuestado	47,714%
		Ejecución del gasto	Gasto ejecutado/Gasto presupuestado	42,01%
		Situación presupuestal	Ingresos efectivos-Pagos y cuentas por pagar autorizadas (funcionamiento, servicio de la deuda, transferencias e inversión)	431.296.202,00

INDICADORES PRESUPUESTALES



■ Ejecución del ingreso ■ Ejecución del gasto