

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.

PRESUPUESTO DEL 2022

JUNIO DE 2022

DESCRIPCION	Valores en miles de pesos					
	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
GASTOS TOTALES	7.097.061	615.854	65.300	7.647.615	2.419.450	31,64%
FUNCIONAMIENTO	2.743.725	546.316	65.300	3.224.741	1.844.205	57,19%
GASTOS DE PERSONAL	1.588.561	131.016	0	1.719.578	683.872	39,77%
Planta de Personal Permanente	1.588.561	131.016	0	1.719.578	683.872	
Factores Constitutivos de Salario	1.199.286	72.178	0	1.271.464	513.885	
Factores Salariales Comunes	1.199.286	72.178	0	1.271.464	513.885	
Sueldo Básico	983.065			983.065	470.132	
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	19.103	
Prima de Navidad	88.597			88.597	0	
Prima de Vacaciones	48.645	34.461		83.106	22.507	
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	319.810	0	0	319.810	130.670	40,86%
Aportes a Fondos de Pensiones	116.586			116.586	73.712	
Aportes al Sistema General de Salud	25.559			25.559	12.210	
Cesantías	92.426			92.426	0	
Caja de Compensación Familiar	38.916			38.916	26.173	
ARP	31.288			31.288	10.262	
Aportes ICBF	9.021			9.021	4.988	
Aportes SENA	6.014			6.014	3.326	
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	69.465	58.839	0	128.304	39.318	30,64%
Prestaciones Sociales	69.465	58.839	0	128.304	39.318	
Vacaciones	48.645	54.426		103.071	36.518	
Bonificación Recreación	9.729	4.413		14.142	2.800	
Intereses a las cesantías	11.091			11.091	0	
GASTOS GENERALES	985.864	40.300	53.300	972.864	744.908	76,57%
Adquisición de bienes y servicios	985.864	40.300	53.300	972.864	744.908	76,57%
Adquisición de activos no financieros	40.000	0	0	40.000	20.000	50,00%
Activos fijos	40.000	0	0	40.000	20.000	
Maquinaria y equipo	20.000	0	0	20.000	0	0,00%
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	
Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	20.000	0	0	20.000	20.000	
Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	20.000	0	0	20.000	20.000	
Muebles	20.000	0	0	20.000	20.000	100,00%
Muebles y equipos de oficina	20.000	0	0	20.000	20.000	
Adquisiciones diferentes de activos	945.864	40.300	53.300	932.864	724.908	77,71%
Materiales y suministros	55.698	0	0	55.698	42.184	75,74%
Dotación	698			698		
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equip	55.000	0	0	55.000	42.184	
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	4.184	
Adquisición de servicios	890.165	40.300	53.300	877.165	682.724	77,83%
Transporte y comunicaciones	2.800			2.800	2.214	
Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios d	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	300	300	640.589	501.809	78,34%
Honorarios	545.708			545.708	454.973	
Mantenimiento, Reparaciones y Adecuación de instalaciones y equipos	13.000			13.000	1.000	
Mantenimiento, Reparaciones vehículo	16.000			16.000	16.000	
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			25.000	3.376	
Otros gastos generales	11.881		300	11.581	4.800	
Servicios para la comunidad, sociales y personales	52.000	0	0	52.000	17.197	33,07%
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	12.734	
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 interese	119.300	0	12.000	107.300	25.904	24,14%
Impuestos	100.000	0	12.000	88.000	25.904	
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	
Contribuciones	19.300			19.300		

Cuota de fiscalización y auditaje	19.300			19.300		
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	69.538	0	4.422.874	575.245	13,01%
Gastos de Personal	859.728	69.538	0	929.266	241.668	26,01%
Planta de Personal Permanente	859.728	69.538	0	929.266	241.668	
Factores constitutivos de salario	659.607	34.988	0	694.594	214.755	30,92%
Factores salariales comunes	659.607	34.988	0	694.594	214.755	30,92%
Salarios	541.016			541.016	194.410	
Primas Legales	27.051	7.823		34.873	1.786	
Bonificación Servicios	15.798	4.217		20.015	4.130	
Prima Navidad	48.691	8.516		57.207	8.516	
Prima de Vacaciones	27.051	14.432		41.483	5.914	
Contribuciones inherentes a la nómina	161.493	8.826	0	170.319	15.426	9,06%
Aportes a Fondos de Pensiones	64.922			64.922	3.861	
Cesantías	51.397	8.826		60.222	8.826	
Caja de Compensación Familiar	21.641			21.641	1.586	
ARP	23.534			23.534	1.153	
Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	38.629	25.725	0	64.353	11.488	17,85%
Prestaciones sociales	38.629	25.725	0	64.353	11.488	
Vacaciones	27.051	22.868	0	49.919	9.781	
Bonificación especial de recreación	5.410	1.886	0	7.296	736	9,55%
Intereses a las cesantías	6.168	971		7.138	971	
Adquisición de bienes y servicios	3.493.607	0	0	3.493.607	333.577	9,55%
Adquisición de activos no financieros	31.000	0	0	31.000	0	
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	0	
Adquisiciones diferentes de activos	3.462.607	0	0	3.462.607	333.577	
Adquisición de servicios	3.462.607	0	0	3.462.607	333.577	
Gastos de viaje, transporte	62.400			62.400	36.087	
Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	3.400.207	0	0	3.400.207	297.490	
Honorarios Técnicos	280.800			280.800	225.661	
Honorarios Aprovechamiento comercial	90.000			90.000	71.830	
Mantenimiento de plantaciones forestales	3.029.407			3.029.407	0	

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA SA.
PRESUPUESTO DEL 2022
JUNIO DE 2022

cifras en pesos	Valores en miles de pesos					
DESCRIPCION	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Ejecución	% Ejecución
INGRESOS TOTALES	7.097.061	550.554	0	7.647.615	3.253.919	42,55%
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	2.401.997	33,84%
NO TRIBUTARIOS	7.097.061	0	0	7.097.061	2.401.997	
Operacionales	7.097.061	0	0	7.097.061	2.401.997	
Bienes y Servicios / Honorarios	1.965.136	0	0	1.965.136	288.893	14,70%
Entresacas y/o Vuelos Forestales	5.131.924	0	0	5.131.924	2.113.105	41,18%
CIF	0	0	0	0	0	
RECURSOS DE CAPITAL	0	550.554	0	550.554	851.922	154,74%
Aportes de Socios	0			0	500.000	
Rendimientos Financieros	0			0	240	
Cuentas por cobrar	0			0	0	
Otro recursos del balance	0	200.554		200.554	1.682	
Credito de Tesoreria	0	350.000		350.000	350.000	