

REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
PROYECTO PRESUPUESTO -2023

1	INGRESOS TOTALES	7,620,848,298
1.0.	DISPONIBILIDAD INICIAL	0
1.0.1.	Caja y Bancos	0
1.1.	INGRESOS CORRIENTES	7,620,848,298
1.1.02.	NO TRIBUTARIOS	7,620,848,298
1.1.02.05	Venta de Bienes y Servicios	7,620,848,298
1.1.02.05.001	Venta de establecimientos de mercado	7,620,848,298
1.1.02.05.001.00	Agricultura, silvicultura y productos de la	6,620,848,298
1.1.02.05.001.00.01	Entresacas/ plantaciones forestales	0
1.1.02.05.001.00.02	Vuelos Forestales	6,620,848,298
1.1.02.05.001.08	Honorarios y/o bienes y servicios	1,000,000,000
2	GASTOS TOTALES	7,620,848,299
2.1	FUNCIONAMIENTO	3,515,851,105
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,792,535,125
2.1.1.01	Planta de Personal Permanente	1,792,535,125
2.1.1.01.01	Factores Constitutivos de Salario	1,344,473,847
2.1.1.01.01.001	Factores Salariales Comunes	1,344,473,847
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	1,102,041,725
2.1.1.01.01.001.05	Aux. de Transporte	1,590,000
2.1.1.01.01.001.06	Primas de Servicios	55,181,586
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación Servicios	31,830,094
2.1.1.01.01.001.08.1	Prima de Navidad	99,326,855
2.1.1.01.01.001.08.2	Prima de Vacaciones	54,503,586
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	370,230,156
2.1.1.01.02.001	Aportes a Fondos de Pensiones	128,519,007
2.1.1.01.02.002	Aportes al Sistema General de Salud	41,449,919
2.1.1.01.02.003	Cesantías	103,556,814
2.1.1.01.02.004	Caja de Compensación Familiar	43,602,869
2.1.1.01.02.005	ARP	29,397,242
2.1.1.01.02.006	Aportes ICBF	14,222,583
2.1.1.01.02.007	Aportes SENA	9,481,722
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	77,831,121
2.1.1.01.03.001	Prestaciones Sociales	77,831,121
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	54,503,586
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación Recreacion	10,900,717
2.1.1.01.03.001.04	Intereses a las cesantías	12,426,818
2.1.2	GASTOS GENERALES	1,484,015,980
2.1.2.1	Adquisición de bienes y servicios	1,484,015,980
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	52,804,000
2.1.2.01.01	Activos fijos	52,804,000
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	35,000,000
2.1.2.01.01.003.03.2	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	35,000,000
2.1.2.01.01.004.01.1.2	Equipos de cómputo y comunicación	35,000,000
2.1.2.01.01.004	Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo	17,804,000
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y antigüedades	17,804,000
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles	17,804,000
2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles y equipos de oficina	17,804,000
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1,431,211,980
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	57,200,000
2.1.2.02.01.002	Dotación	700,000
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equip	56,500,000
2.1.2.02.01.003.01	Útiles, papelería y Fotocopias	33,500,000
2.1.2.02.01.003.02	Combustible y lubricantes	18,000,000
2.1.2.02.01.004	Software y licencias	5,000,000
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1,374,011,980
2.1.2.02.02.006	Transporte y comunicaciones	2,800,000
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	335,163,722
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos Bnes muebles y software	165,163,722
2.1.2.02.02.007.01	Arrendamientos Bienes Muebles e Inmuebles	45,000,000
2.1.2.02.02.007.02	Seguros	100,000,000
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	25,000,000
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	957,181,258
2.1.2.02.02.008.01	Honorarios	828,000,000
2.1.2.02.02.008.02	Mantenimiento, Reparaciones y Adecuacion de instalaciones y equipos	33,300,000
2.1.2.02.02.008.03	Mantenimiento, Reparaciones vehiculo	30,000,000
2.1.2.02.02.008.04	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	6,000,000
2.1.2.02.02.008.05	Publicidad/ eventos	7,000,000
2.1.2.02.02.008.06	Servicios públicos	16,000,000
2.1.2.02.01.003.07	Gastos legales	25,000,000
2.1.2.02.02.008.08	Otros gastos generales	11,881,258
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	78,867,000
2.1.2.02.02.009.01	Servicios de Gestión Social	26,867,000
2.1.2.02.02.009.02	Capacitaciones	12,000,000
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	40,000,000
2.1.3	Transferencias corrientes	120,000,000
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	120,000,000
2.1.3.13.01	Fallos nacionales	120,000,000
2.1.3.13.01.001	Sentencias	120,000,000
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses	119,300,000
2.1.8.01	Impuestos	100,000,000
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	46,000,000
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	500,000
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	53,500,000

2.1.8.04	Contribuciones	19,300,000
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	19,300,000
2.2.1.01.02.001	PRESTAMOS BANCA COMERCIAL	0
2.2.1.01.02.001	Préstamos Banca Comercial	
2.2.1.02.02.001	Intereses Banca Comercial	
2.3	INVERSION	4,104,997,194
2.3.1	Gastos de Personal	861,394,194
2.3.1.01	Planta de Personal Permanente	861,394,194
2.3.1.01.01	Factores constitutivos de salario	660,884,654
2.3.1.01.01.001	Factores salariales comunes	660,884,654
2.3.1.01.01.001.01	Salarios	542,064,187
2.3.1.01.01.001.06	Primas Legales	27,103,209
2.3.1.01.01.001.07	Bonificacion Servicios	15,828,273
2.3.1.01.01.001.08.01	Prima Navidad	48,785,776
2.3.1.01.01.001.08.02	Prima de Vacaciones	27,103,209
2.3.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	161,806,158
2.3.1.01.02.001	Aportes a Fondos de Pensiones	65,047,702
2.3.1.01.02.003	Cesantías	51,496,097
2.3.1.01.02.004	Caja de Compensacion Familiar	21,682,567
2.3.1.01.02.005	ARP	23,579,792
2.3.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	38,703,382
2.3.1.01.03.001	Prestaciones sociales	38,703,382
2.3.1.01.03.001.01	Vacaciones	27,103,209
2.3.1.01.03.001.03	Bonificación especial de recreación	5,420,642
2.3.1.01.03.001.04	Intereses a las cesantías	6,179,531
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	3,243,603,000
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	150,000,000
2.3.2.01.01	Activos fijos	150,000,000
2.3.2.01.01.005	Otros activos fijos	150,000,000
2.3.2.01.01.005.02	Productos de la propiedad intelectual	150,000,000
2.3.2.01.01.005.02.01	Investigacion y desarrollo	150,000,000
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	3,093,603,000
2.3.2.02.01	Materiales y suministros	30,000,000
2.3.2.02.01.000	Kits o materiales (implementos direc tecnica)	30,000,000
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	3,063,603,000
2.3.2.02.02.006.01	Gastos de viaje, transporte - Tecnica	107,800,000
2.3.2.02.02.006.02	Gastos de viaje, transporte -Comercial	31,000,000
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2,924,803,000
2.3.2.02.02.008.01	Honorarios Tecnicos	810,800,000
2.3.2.02.02.008.02	Honorarios Aprovechamiento comercial	408,000,000
2.3.2.02.02.008.04	Mantenimiento de plantaciones forestales	1,706,003,000


 SERGIO ARTURO TRUJILLO TURIZO
 Gerente


 CLAUDIA PATRICIA SIERRA GAVIRIA
 Directora financiera y contable


 DIANA MARCELA MEJIA LOPERA
 Profesional de presupuesto