

FUNDACIÓN ÉXITO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECICLAJE

Mes(es) 2,3,8

Centro(s) de Costo(s): 3

<u>Rubro</u>	<u>Real 2020</u>		<u>Presupuesto 2020</u>		<u>Vs Presupuesto</u>	
	\$	%Ing.	\$	%Ing.	Cumplimiento	Var \$
Cartón + Plástico + Otros	0,00	10%	863.204.319,00	10%	10%	0,0%
Chatarra	0,00	10%	167.905.177,00	10%	10%	0,0%
Otros residuos aprovechables	0,00	10%	27.642.086,00	10%	10%	0,0%
Ganchos	2.256.000,00	10%	32.128.746,00	10%	10%	0,0%
<u>Total Ingresos</u>	<u>2.256.000,00</u>	<u>10%</u>	<u>1.090.880.328,00</u>	<u>10%</u>	<u>10%</u>	<u>10%</u>
Mano de obra + costos fijos	0,00	10%	121.055.184,00	10%	10%	0,0%
Operarios de Basura	0,00	10%	9.996.789,00	10%	10%	0,0%
Operarios Centros Comerciales	0,00	10%	0,00	10%	10%	0,0%
Salud Ocupacional (SG-SST)	0,00	10%	3.537.447,00	10%	10%	0,0%
Reparación de maquinaria	0,00	10%	0,00	10%	10%	0,0%
Montacargas	0,00	10%	8.652.000,00	10%	10%	0,0%
Arrendamiento de maquinaria y deprec.	0,00	10%	33.063.336,00	10%	10%	0,0%
Materiales	0,00	10%	32.860.968,00	10%	10%	0,0%
Costos adhesivos	0,00	10%	3.746.934,00	10%	10%	0,0%
Costos Ganchos	2.345.678,00	10%	0,00	10%	10%	0,0%
Comisión venta de chatarra	0,00	10%	0,00	10%	10%	0,0%
<u>Total Costos</u>	<u>2.345.678,00</u>	<u>10%</u>	<u>212.912.658,00</u>	<u>10%</u>	<u>10%</u>	<u>10%</u>
Facilitadores	0,00	10%	38.178.684,00	10%	10%	0,0%
<u>Total Gastos A</u>	<u>0,00</u>	<u>10%</u>	<u>38.178.684,00</u>	<u>10%</u>	<u>10%</u>	<u>10%</u>