

<u>Rubro</u>	<u>Real 2020</u>		<u>Presupuesto 2020</u>		<u>Vs Presupuesto</u>	
	\$	%Ing	\$	%Ing.	Cumplimiento	Var \$
Cartón + Plástico + Otros	0	0,0%	863.204.319	100,0%	0,0%	-863.204.319,0
Chatarra	0	0,0%	167.905.177	16,3%	0,0%	-167.905.177,0
Otros residuos aprovechables	0	0,0%	27.642.086	2,6%	0,0%	-27.642.086,0
Ganchos	2.256.000	1,0%	32.128.746	2,9%	0,1%	-29.872.746,0
<b>Total Ingresos</b>	<b>2.256.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.090.880.328</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1.088.624.328,0</b>
Mano de obra + costos fijos	0	0,0%	121.055.184	100,0%	0,0%	-121.055.184,0
Operarios de Basura	0	0,0%	9.996.789	7,6%	0,0%	-9.996.789,0
Operarios Centros Comerciales	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0
Salud Ocupacional (SG-SST)	0	0,0%	3.537.447	2,6%	0,0%	-3.537.447,0
Reparación de maquinaria	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0
Montacargas	0	0,0%	8.652.000	6,0%	0,0%	-8.652.000,0
Arrendamiento de maquinaria y deprec.	0	0,0%	33.063.336	18,8%	0,0%	-33.063.336,0
Materiales	0	0,0%	32.860.968	15,7%	0,0%	-32.860.968,0
Costos adhesivos	0	0,0%	3.746.934	1,8%	0,0%	-3.746.934,0
Costos Ganchos	2.345.678	1,0%	0	0,0%	0,0%	2.345.678,0
Comisión venta de chatarra	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0
<b>Total Costos</b>	<b>2.345.678</b>	<b>104,0%</b>	<b>212.912.658</b>	<b>19,5%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-210.566.980,0</b>
<b>Utilidad Bruta</b>	<b>-89.678</b>	<b>-4,0%</b>	<b>877.967.670</b>	<b>80,5%</b>		
Facilitadores	0	0,0%	38.178.684	100,0%	0,0%	-38.178.684,0
Costos admón programa (nomina, viajes)	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0
Proyectos de Reciclaje	0	0,0%	5.000.000	11,6%	0,0%	-5.000.000,0
Encuentro facilitadores	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0,0
<b>Total Gastos A</b>	<b>0</b>	<b>104,0%</b>	<b>43.178.684</b>	<b>4,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>-43.178.684,0</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>-89.678</b>	<b>-4,0%</b>	<b>834.788.986</b>			

<u>Rubro</u>	<u>Real 2020</u> \$ %Ing	<u>Presupuesto 2020</u> \$ %Ing.	<u>Vs Presupuesto</u> <u>Cumplimiento</u> Var \$
--------------	-----------------------------	-------------------------------------	---