

FUNDACIÓN ÉXITO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECICLAJE

Mes(es) 2,3,8

Planta(s) de Reciclaje: 3

<u>Rubro</u>	<u>Real 2020</u>		<u>Presupuesto 2020</u>		<u>Vs Presupuesto</u>	
	\$	%Ing	\$	%Ing.	<u>Cumplimiento</u>	Var \$
Cartón + Plástico + Otros	0	0,0%	863.204.319	100,0%	0,0%	-863.204.319
Chatarra	0	0,0%	167.905.177	16,3%	0,0%	-167.905.177
Otros residuos aprovechables	0	0,0%	27.642.086	2,6%	0,0%	-27.642.086
Ganchos	2.256.000	1,0%	32.128.746	2,9%	0,1%	-29.872.746
Total Ingresos	2.256.000	100,0%	1.090.880.328	100,0%	0,0%	-1.088.624.328
Mano de obra + costos fijos	0	0,0%	121.055.184	100,0%	0,0%	-121.055.184
Operarios de Basura	0	0,0%	9.996.789	7,6%	0,0%	-9.996.789
Operarios Centros Comerciales	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
Reparación de maquinaria	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0
Montacargas	0	0,0%	8.652.000	6,0%	0,0%	-8.652.000
Arrendamiento de maquinaria y deprec.	0	0,0%	33.063.336	18,8%	0,0%	-33.063.336
Materiales	0	0,0%	32.860.968	15,7%	0,0%	-32.860.968
Costos adhesivos	0	0,0%	3.746.934	1,8%	0,0%	-3.746.934
Costos Ganchos	2.345.678	1,0%	0	0,0%	0,0%	2.345.678
Comisión venta de chatarra	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0
Total Costos	2.345.678	104,0%	212.912.658	0,2%	0,0%	-210.566.980
Utilidad Bruta	-89.678	-4,0%	877.967.670	80,5%	0,0%	-878.057.348
Facilitadores	0	0,0%	38.178.684	100,0%	0,0%	-38.178.684
Costos admón programa (nomina, viajes)	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
Encuentro facilitadores	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	0
Total Gastos A	0	104,0%	43.178.684	4,0%	0,0%	-43.178.684
Utilidad Neta	-89.678	-4,0%	834.788.986,00	76,5%	0,0%	-834.878.664
\$ / % costos y gastos	2.345.678,00	104,0%	256.091.342	23,5%	0,0%	-253.745.664,00