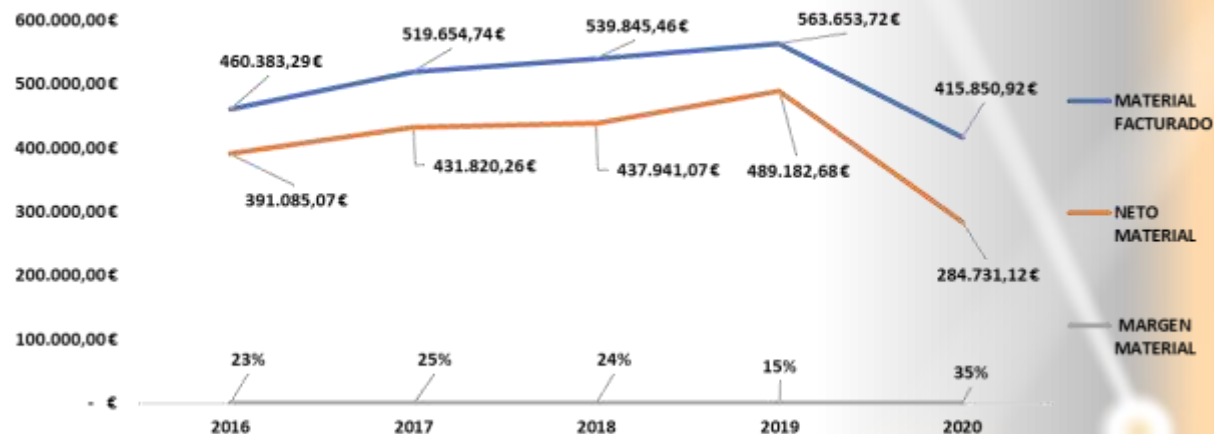


ANALISIS DE DATOS TALLERES



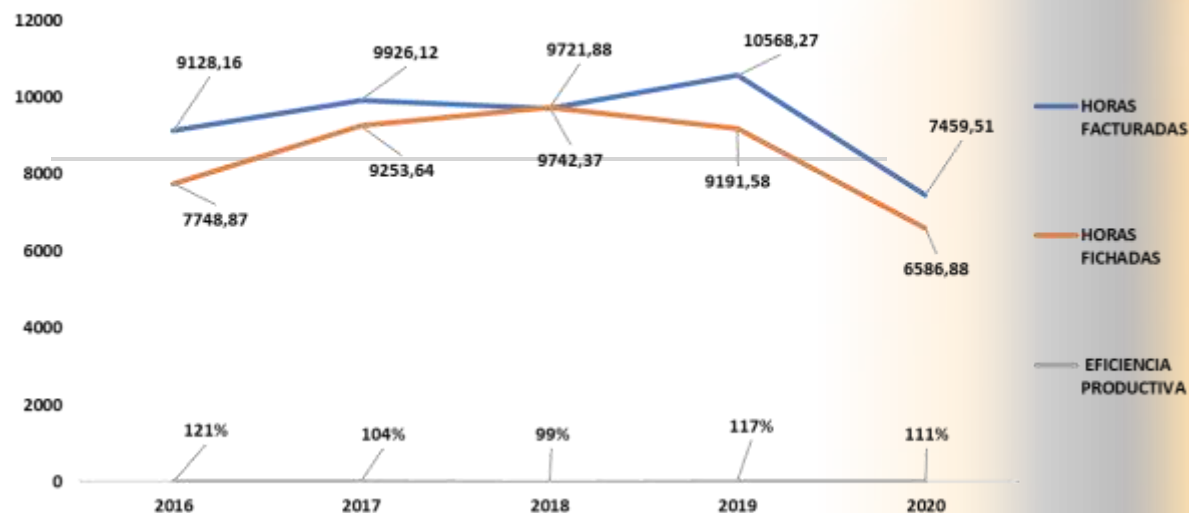
Material General



Promedio Margen Material

24%

Productividad General



Productividad Media General

110%

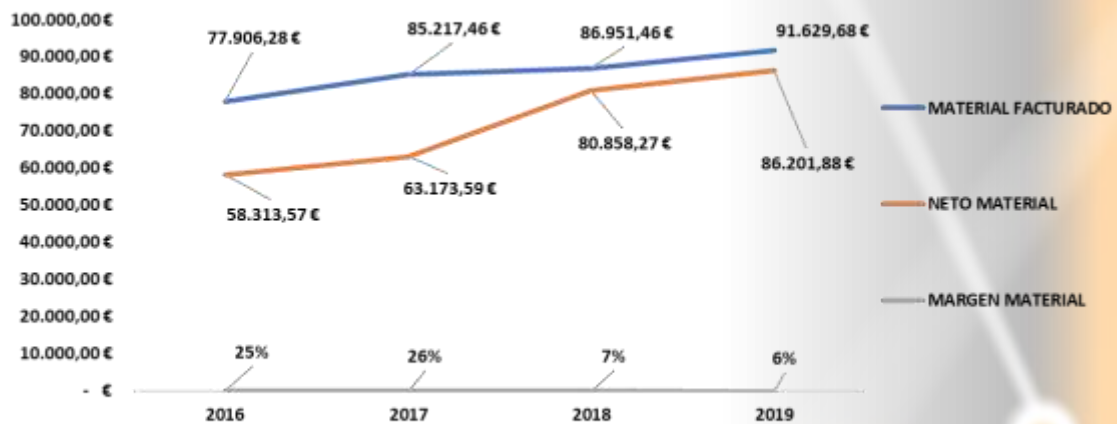
Utilización

84%

Efi. General

95%

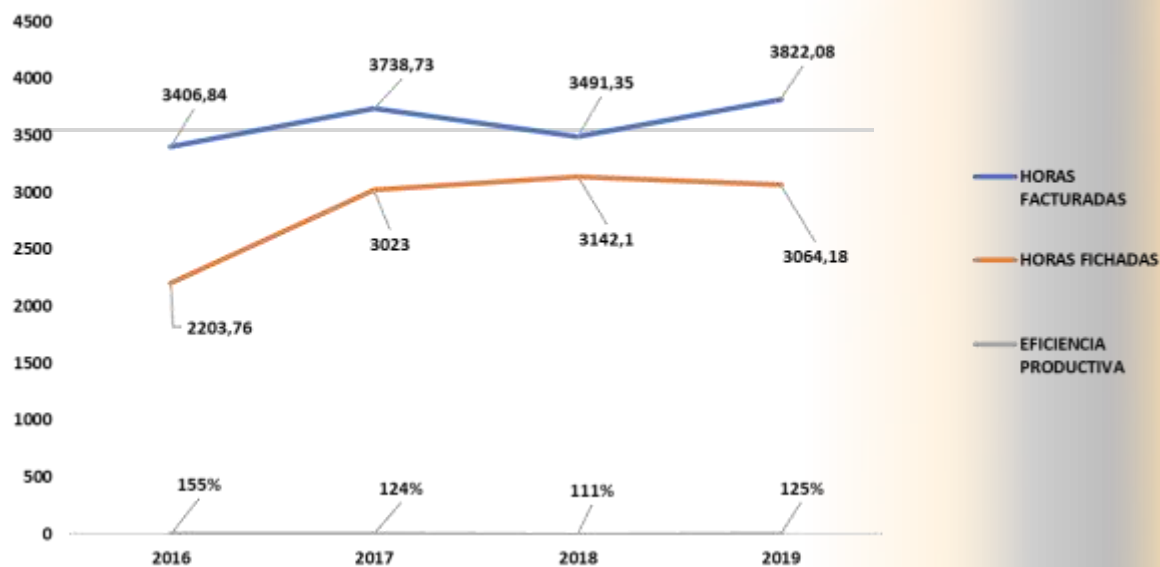
Material Pintura



Promedio Margen Material

16%

Productividad Pintura



Productividad Media Pintura

125%

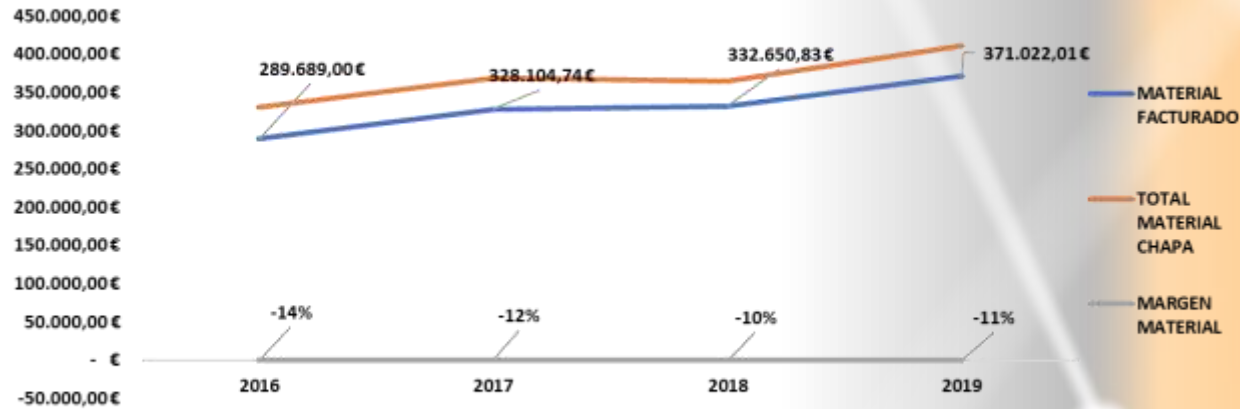
Utilización

100%

Ef. General

125%

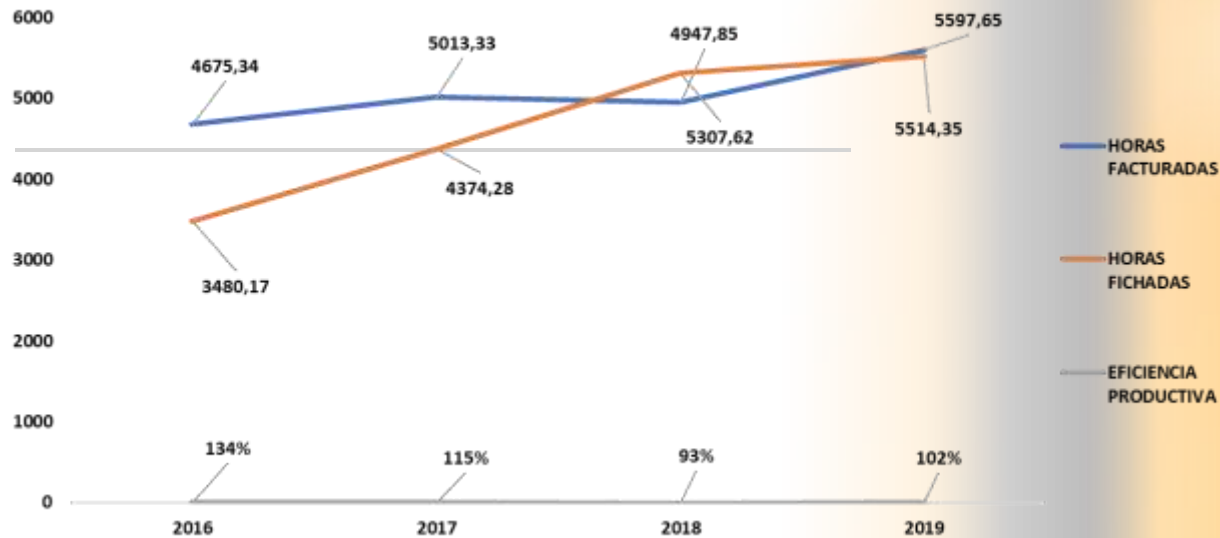
Material Chapa



Promedio Margen Material

-12%

Productividad Chapa



Productividad Media Chapa

102%

Utilización

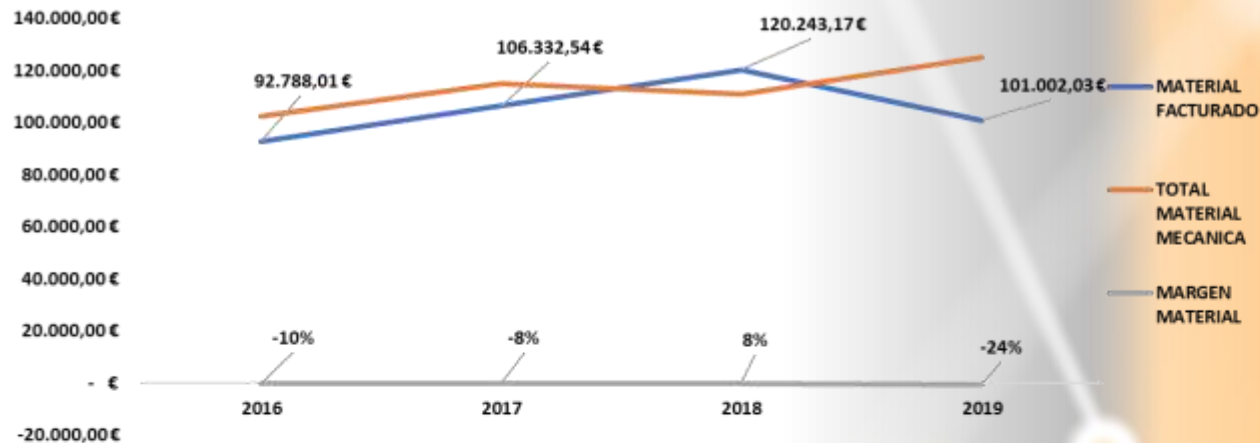
77%

Efi.General

78%

154.175

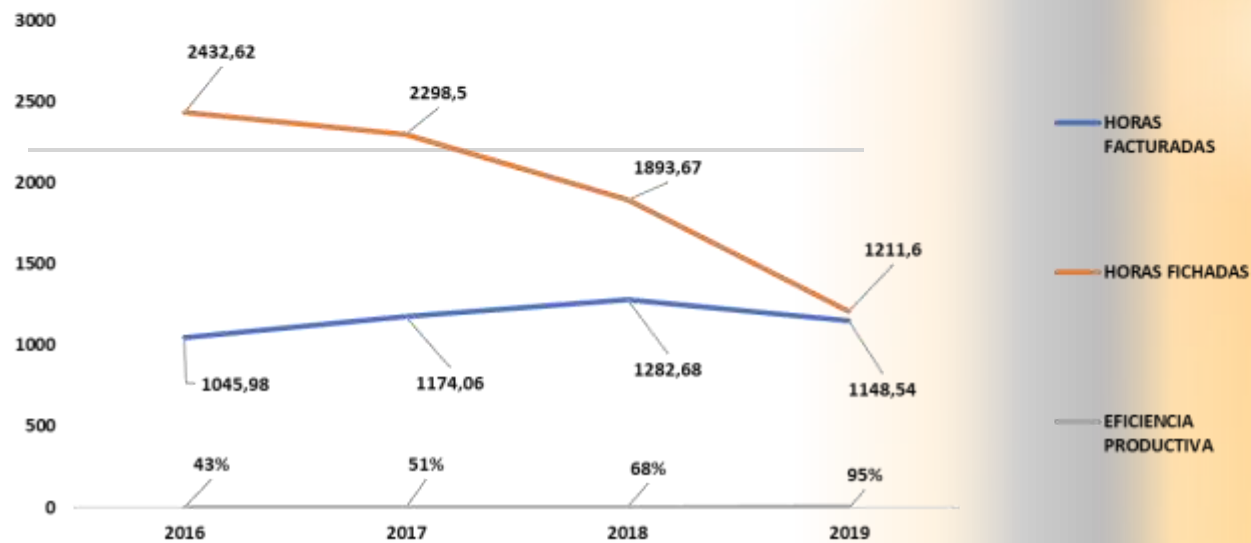
Material Mecanica



Promedio Margen Material

-9%

Productividad Mecanica



Productividad Media Mecanica

95%

Utilización

61%

Efi.General

58%

CONCEPTO	2016	CARGO A RECAMBIOS 2016	2017	CARGO A RECAMBIOS 2017	2018	CARGO A RECAMBIOS 2018	2019	CARGO A RECAMBIOS 2019
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS CASI M.O.	11457,5		13882,22		18981,44		18377,51	10.842,73 €
6400000 SUELDOS Y SALARIOS	191886,35	31.981,14 €	241662,59	40.277,09 €	258682,43	43.113,75 €	190312,88	
6400001 SUELDOS Y SALARIOS IMPRODUCTIVOS	0		0		0		68457,63	37.428,20 €
6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	63558,89	10.592,32 €	76944,94	12.824,16 €	88030,22	14.671,70 €	64102,31	
6420001 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO IMPRODUCTIVOS	0		0		0		21367,44	12.606,79 €
6210000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	37661,76	18.830,88 €	46613	23.306,50 €	43897,29	24.198,65 €	46915,51	27.680,15 €
6220000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	4622,65	2.311,33 €	4677,88	2.338,94 €	5748,88	2.874,44 €	4291,48	2.531,97 €
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE	7580	3.790,00 €	5777,29	2.888,65 €	2812	1.406,00 €	6127,48	3.515,21 €
6240000 TRANSPORTES	-24,4	-12,05 €	198,36	96,88 €	0		0	
6250000 PRIMAS DE SEGUROS	15117,84	7.558,92 €	10203,66	5.101,83 €	10843,14	5.421,57 €	11207,84	6.671,63 €
6260000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1297,32	648,66 €	1193,97	596,99 €	1076,96	538,48 €		
6270000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP	175	87,50 €	0		0		488	238,42 €
6280000 SUMINISTROS	3874,6	1.937,30 €	3044,67	1.522,34 €	2197,4	1.098,70 €	4531,5	2.673,59 €
6280001 SUMINISTROS COMBUSTIBLE	3029,92	1.514,96 €	2729,08	1.366,52 €	3344,77	1.672,39 €	3577,74	2.110,87 €
6280002 SUMINISTROS LUZ Y AGUA	5126,05	2.563,03 €	6388,9	3.169,45 €	9744,3	4.872,15 €	9217,35	5.438,24 €
6290001 GTOS.MATERIAL OFICINA	1158,65	579,33 €	6954,54	3.477,27 €	4153,14	2.076,57 €	2141,72	1.263,61 €
6290003 GASTOS DE TELEFONO	1963,76	981,88 €	2178,15	1.089,08 €	2153,78	1.081,89 €	2846,3	1.679,32 €
6290004 OTROS GASTOS	19296,5	7.643,25 €	12487,23	6.243,62 €	14538,03	7.269,02 €	11281,73	6.656,22 €
6290005 GASTOS FORMACION, CURSOS	840	420,00 €	0		0			
6310000 OTROS TRIBUTOS	1459,02	729,51 €	2525,73	1.262,87 €	3571,84	1.785,92 €	999,32	586,06 €
6810000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	16501,92	8.250,96 €	14585,61	7.292,81 €	12087,01	6.043,51 €	11413,93	6.734,22 €
6810001 DOT.AMORTIZACION INMOV.MATERI	9158,03	2.579,02 €	4353,94	2.176,67 €	1236,59	618,30 €	493,04	290,89 €
7690000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-12,66	-6,33 €	0		0		0	
6623000 INTERESES DEUDAS CON ENT. DE C	406,1	203,05 €	265,78	132,89 €	119,63	59,82 €	0	
6690000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	67,33	33,67 €	118,75	59,38 €	85,2	42,60 €	15,45	9,12 €
6300000 IMPUESTO CORRIENTE	444,85	222,43 €	0		0		0	
7780000 INGRESOS EXCEPCIONALES	0		2173,09	1.086,55 €	1080,26	540,13 €		
6210002 RENTING B.SABADELL FIAT 0191JK	0		1225,81	612,91 €	1369,2	684,60 €		
6210003 ALQUILER VEHICULOS	0		1642,99	836,60 €	2520	1.260,00 €	0	
6250002 SEGURO SALUD	0		5412,17	2.706,09 €	5834,47	2.917,24 €	2925,01	1.725,76 €
6250003 SEGURO RENTING FIAT	0		728,78	364,39 €	838,79	419,40 €	0	
6490000 OTROS GASTOS SOCIALES	0		0		427,3	211,15 €	0	
INDEMNIZACION	0		0		0		4700	2.773,00 €
RENTING	0		0		0		3445,68	2.032,95 €
ASVALL	0		0		0		1241,53	714,80 €
SEGUROS RENTING	0		0		0		1340,48	790,88 €
VISA COMISIONES	0		0		0		1194,1	704,52 €
EMBARGO MULTA	0		0		0		365,48	215,68 €
PREVENCION RIESGOS	0		0		0		434,97	256,63 €
INTERESES	0		0		0		6,38	3,76 €
CARGO COSTES INDIRECTOS RECABMIOS	103.445,03 €		118.655,02 €		123.847,68 €		138.295,17 €	
Total Material	285.196,35 €	103.445,03 €	344.942,21 €	118.655,02 €	878.970,92 €	123.847,68 €	350.518,62 €	138.295,17 €



CONCEPTO	2019	A CARGO DE RECAMBIOS 59%
6070000 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS CASI M.O.	18.377,51 €	18.377,51 €
6400000 SUELDOS Y SALARIOS	190.312,38 €	
6400001 SUELDOS Y SALARIOS IMPRODUCTIVOS	63.487,63 €	57.428,20 €
6420000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA	64.102,81 €	
6420001 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO IMPRODUCTIVOS	21.367,44 €	12.606,79 €
6210000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	46.915,51 €	27.680,15 €
6220000 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	4.291,48 €	2.581,97 €
6230000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPE	8.127,48 €	3.615,21 €
6250000 PRIMAS DE SEGUROS	11.507,84 €	6.671,63 €
6270000 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RRPP	438,00 €	258,42 €
6280000 SUMINISTROS	4.531,50 €	2.673,59 €
6280001 SUMINISTROS COMBUSTIBLE	3.577,74 €	2.110,87 €
6280002 SUMINISTROS LUZ Y AGUA	9.217,35 €	5.438,24 €
6290001 GTOS.MATERIAL OFICINA	2.441,72 €	1.268,61 €
6290003 GASTOS DE TELEFONO	2.846,30 €	1.679,32 €
6290004 OTROS GASTOS	11.281,73 €	6.656,22 €
6310000 OTROS TRIBUTOS	1.993,32 €	586,06 €
6810000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	11.413,99 €	6.734,22 €
6810001 DOT.AMORTIZACION INMOV.MATERI	493,04 €	290,89 €
6690000 OTROS GASTOS FINANCIEROS	15,45 €	9,12 €
6250002 SEGURO SALUD	2.925,01 €	1.723,76 €
7780003 INDEMNIZACION	4.700,00 €	2.773,00 €
7780004 RENTING	3.443,68 €	2.032,95 €
7780005 ASVALL	1.211,53 €	714,80 €
6290014 SEGUROS RENTING	1.340,48 €	790,88 €
6210012 VISA COMISIONES	1.194,10 €	704,52 €
8290001 EMBARGO MULTA	365,48 €	215,65 €
6623005 PREVENCIÓN RIESGOS	434,97 €	256,63 €
6210014 INTERESES	6,38 €	3,76 €
CARGO COSTES INDIRECTOS RECABMIOS	188.295,17 €	138.295,17 €
Total Costes	350.518,62 €	
Horas Disponible	11.643,09 €	
Precio Coste por Hora	30,11 €	
HORAS CASI	610,44	
COSTES FIJOS	470.436,28 €	
TOTAL MATERIALES	484.588,30 €	
OTROS COSTES VARIABLES	18.377,51 €	
TOTAL COSTES VARIABLES	502.965,81 €	
COSTES TOTALES INDIRECTOS	234.998,60 €	
HORAS VENDIDAS	10568,27	
COSTE HORA MINIMO	33,17 €	
PRECIO HORA MEDIO	38,15 €	



PUNTO DE EQUILIBRIO GENERAL

