



TOTAL PLANTILLA MEDIA						
TOTAL AÑO				() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Año Actual	DEPARTAMENTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget	
3,0	3,0	3,0	Dirección General	0,0	0,0	
7,0	8,0	8,4	Financiera, Admon y Control	(1,4)	(0,4)	
3,0	3,0	3,0	RRHH	0,0	0,0	
2,0	2,0	2,0	Juridico	0,0	0,0	
2,0	2,0	2,0	Auditoria Interna	0,0	0,0	
4,0	4,5	4,6	Sistemas de Información	(0,6)	(0,1)	
5,0	5,0	5,0	Logistica	0,0	0,0	
8,0	7,0	6,8	Fábrica	1,2	0,2	
34,0	34,5	34,8	TOTAL ESTRUCTURA	(0,8)	(0,3)	
59,4	63,0	64,9	Direct labor	(5,5)	(1,9)	
93,4	97,5	99,7	TOTAL COMPAÑÍA	(6,3)	(2,2)	

ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

TOTAL PLANTILLA MEDIA

TOTAL AÑO				() = desfavorable	
Año Anterior	Budget	Año Actual	DEPARTAMENTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
3,0	3,0	3,0	Dirección General	0,0	0,0
7,0	8,0	8,4	Financiera, Admon y Control	(1,4)	(0,4)
3,0	3,0	3,0	RRHH	0,0	0,0
2,0	2,0	2,0	Juridico	0,0	0,0
2,0	2,0	2,0	Auditoria Interna	0,0	0,0
4,0	4,5	4,6	Sistemas de Información	(0,6)	(0,1)
5,0	5,0	5,0	Logistica	0,0	0,0
8,0	7,0	6,8	Fábrica	1,2	0,2
34,0	34,5	34,8	TOTAL COMPANIA	(0,8)	(0,3)

ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

TOTAL COSTE SALARIAL

TOTAL AÑO					() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Budget s/ A.An.	Año Actual	A.Act s/ A.an.	DEPARTAMENTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
125.521	127.405	(1,5%)	127.548	(0,1%)	Dirección General	(2.027)	(143)
147.167	150.788	(2,5%)	165.115	(9,5%)	Financiera, Admon y Control	(17.948)	(14.327)
92.024	93.424	(1,5%)	93.863	(0,5%)	RRHH	(1.840)	(439)
106.560	110.046	(3,3%)	109.348	0,6%	Juridico	(2.788)	699
69.624	70.670	(1,5%)	80.994	(14,6%)	Auditoria Interna	(11.371)	(10.325)
85.966	105.139	(22,3%)	102.702	2,3%	Sistemas de Información	(16.736)	2.437
102.201	103.740	(1,5%)	103.826	(0,1%)	Logistica	(1.625)	(86)
148.462	139.633	5,9%	138.772	0,6%	Fábrica	9.689	861
877.523	900.846	(2,7%)	922.168	(2,4%)	TOTAL COMPANIA	(44.645)	(21.323)

ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

TOTAL GASTOS GENERALES

TOTAL AÑO					() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Budget s/ A.An.	Año Actual	A.Act s/ A.an.	DEPARTAMENTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
21.560	23.500	(9,0%)	23.026	2,0%	Dirección General	(1.466)	474
253.147	254.000	(0,3%)	259.106	(2,0%)	Financiera, Admon y Control	(5.959)	(5.106)
105.625	108.680	(2,9%)	108.333	0,3%	RRHH	(2.708)	347
48.380	49.600	(2,5%)	49.877	(0,6%)	Juridico	(1.496)	(277)
92.176	94.860	(2,9%)	94.057	0,8%	Auditoria Interna	(1.881)	803
170.173	174.360	(2,5%)	173.646	0,4%	Sistemas de Información	(3.473)	714
217.987	227.470	(4,4%)	227.069	0,2%	Logistica	(9.083)	401
469.799	358.900	23,6%	370.247	(3,2%)	Fábrica	99.551	(11.347)
1.378.846	1.291.370	6,3%	1.305.362	(1,1%)	TOTAL COMPANIA	73.484	(13.992)

ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

TOTAL GASTOS: COSTE SALARIAL + GASTOS

TOTAL AÑO					() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Budget s/ A.An.	Año Actual	A.Act s/ A.an.	DEPARTAMENTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
147.081	150.905	(2,6%)	150.574	0,2%	Dirección General	(3.493)	331
400.313	404.788	(1,1%)	424.221	(4,8%)	Financiera, Admon y Control	(23.908)	(19.433)
197.648	202.104	(2,3%)	202.196	(0,0%)	RRHH	(4.548)	(92)
154.941	159.646	(3,0%)	159.224	0,3%	Juridico	(4.284)	422
161.800	165.530	(2,3%)	175.052	(5,8%)	Auditoria Interna	(13.252)	(9.522)
256.140	279.499	(9,1%)	276.348	1,1%	Sistemas de Información	(20.209)	3.151
320.187	331.210	(3,4%)	330.895	0,1%	Logistica	(10.708)	315
618.260	498.533	19,4%	509.020	(2,1%)	Fábrica	109.241	(10.486)
2.256.370	2.192.216	2,8%	2.227.531	(1,6%)	TOTAL COMPANIA	28.839	(35.315)



ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA					
TOTAL COMPAÑIA					
TOTAL AÑO			() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Año Actual	CONCEPTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
34,0	35,0	35,0	Plantilla último día	(1,0)	0,0
34,0	34,5	34,8	Plantilla media	(0,8)	(0,3)
			COSTE SALARIAL		
656.166	666.981	676.798	Sueldos y Salarios	(20.632)	(9.817)
177.165	180.085	182.735	Cargas Sociales	(5.571)	(2.651)
43.644	53.200	61.352	Contratación externa	(17.708)	(8.152)
549	580	1.283	Provisiones	(734)	(703)
877.523	900.846	922.168	TOTAL COSTE SALARIAL	(44.645)	(21.323)
			GASTOS GENERALES		
46.990	48.360	47.081	Gastos de viaje y similares	(91)	1.279
101.147	105.100	105.334	Arrendamientos y cánones	(4.187)	(234)
548.424	439.000	451.107	Reparaciones y conservación	97.317	(12.107)
295.313	300.950	301.951	Profesionales independientes	(6.638)	(1.001)
79.599	82.000	81.223	Auditoria	(1.624)	777
262.621	268.300	270.132	Seguros	(7.511)	(1.832)
6.406	6.500	6.557	Servicios bancarios	(151)	(57)
10.978	11.000	11.236	Tributos	(258)	(236)
3.956	4.000	4.226	Otra publicidad	(270)	(226)
14.751	16.900	16.525	Extraordinarios	(1.774)	375
8.663	9.260	9.990	Otros	(1.327)	(730)
1.378.846	1.291.370	1.305.362	TOTAL GASTOS	73.484	(13.992)
2.256.370	2.192.216	2.227.531	TOTAL COMPAÑIA	28.839	(35.315)



ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

DIRECCIÓN GENERAL

TOTAL AÑO			() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Año Actual	CONCEPTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
3,0	3,0	3,0	Plantilla último día	0,0	0,0
3,0	3,0	3,0	Plantilla media	0,0	0,0
			COSTE SALARIAL		
98.805	100.287	100.310	Sueldos y Salarios	(1.505)	(23)
26.677	27.078	27.084	Cargas Sociales	(406)	(6)
0	0	0	Contratación externa	0	0
38	40	154	Provisiones	(116)	(114)
125.521	127.405	127.548	TOTAL COSTE SALARIAL	(2.027)	(143)
			GASTOS GENERALES		
11.232	11.000	10.362	Gastos de viaje y similares	870	638
0	0	0	Arrendamientos y cánones	0	0
0	0	0	Reparaciones y conservación	0	0
5.021	5.000	4.533	Profesionales independientes	488	467
0	0	0	Auditoria	0	0
0	0	0	Seguros	0	0
0	0	0	Servicios bancarios	0	0
0	0	0	Tributos	0	0
3.956	4.000	4.226	Otra publicidad	(270)	(226)
1.223	3.000	2.669	Extraordinarios	(1.446)	331
128	500	1.236	Otros	(1.108)	(736)
21.560	23.500	23.026	TOTAL GASTOS	(1.466)	474
147.081	150.905	150.574	TOTAL DIR./DPTO.	(3.493)	331

COMENTARIOS DESVIACIONES GATOS DE ESTRUCTURA

ACUMULADO DICIEMBRE

DIRECCIÓN GENERAL

	Año Anterior	Budget	Año Actual	DIFERENCIAS	
				Actual vs Anterior	Actual vs Budget
PLANTILLA	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
TOTAL GASTOS	147.081	150.905	150.574	(3.493)	331
Gasto Salarial				(2.027)	(143)
Aumento salarial 1,5% general				(1.911)	0
Otros				(116)	(143)
Gastos Generales				(1.466)	474
Ahorros				0	0
Ahorros gastos de viaje				870	638
Extraordinarios				(2.554)	0
Otros				218	(164)
Total desviaciones en gastos				(3.493)	331



ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

DIRECCIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

TOTAL AÑO			() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Año Actual	CONCEPTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
7,0	8,0	9,0	Plantilla último día	(2,0)	(1,0)
7,0	8,0	8,4	Plantilla media	(1,4)	(0,4)
			COSTE SALARIAL		
115.802	118.652	129.888	Sueldos y Salarios	(14.086)	(11.236)
31.267	32.036	35.070	Cargas Sociales	(3.803)	(3.034)
0	0	0	Contratación externa	0	0
98	100	157	Provisiones	(59)	(57)
147.167	150.788	165.115	TOTAL COSTE SALARIAL	(17.948)	(14.327)
			GASTOS GENERALES		
4.994	5.000	5.112	Gastos de viaje y similares	(118)	(112)
0	0	0	Arrendamientos y cánones	0	0
0	0	0	Reparaciones y conservación	0	0
83.448	84.000	85.412	Profesionales independientes	(1.964)	(1.412)
0	0	0	Auditoria	0	0
137.984	138.000	141.232	Seguros	(3.248)	(3.232)
6.406	6.500	6.557	Servicios bancarios	(151)	(57)
10.978	11.000	11.236	Tributos	(258)	(236)
0	0	0	Otra publicidad	0	0
4.124	4.200	4.221	Extraordinarios	(97)	(21)
5.213	5.300	5.336	Otros	(123)	(36)
253.147	254.000	259.106	TOTAL GASTOS	(5.959)	(5.106)
400.313	404.788	424.221	TOTAL DIR./DPTO.	(23.908)	(19.433)

COMENTARIOS DESVIACIONES GATOS DE ESTRUCTURA

ACUMULADO DICIEMBRE

DIRECCIÓN FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

	Año Anterior	Budget	Año Actual	DIFERENCIAS	
				Actual vs Anterior	Actual vs Budget
PLANTILLA	7,0	8,0	8,4	(1,4)	(0,4)
TOTAL GASTOS	400.313	404.788	424.221	(23.908)	(19.433)
Gasto Salarial				(17.948)	(14.327)
Aumento salarial 1,5% general				(1.288)	0
Cambio Salario director dpto.				11.938	0
2 personas más departamento				(28.539)	0
1 persona más que presupuesto				0	(14.270)
Otros				(59)	(57)
Gastos Generales				(5.959)	(5.106)
Seguros				(3.248)	(3.232)
Profesionales independientes				(1.964)	(1.412)
Otros				(747)	(462)
Total desviaciones en gastos				(23.908)	(19.433)

ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA					
DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS					
TOTAL AÑO			() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Año Actual	CONCEPTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
3,0	3,0	3,0	Plantilla último día	0,0	0,0
3,0	3,0	3,0	Plantilla media	0,0	0,0
			COSTE SALARIAL		
69.171	70.208	70.224	Sueldos y Salarios	(1.053)	(16)
18.676	18.956	18.960	Cargas Sociales	(284)	(4)
4.123	4.200	4.533	Contratación externa	(410)	(333)
54	60	146	Provisiones	(92)	(86)
92.024	93.424	93.863	TOTAL COSTE SALARIAL	(1.840)	(439)
			GASTOS GENERALES		
5.081	5.200	5.211	Gastos de viaje y similares	(130)	(11)
0	0	0	Arrendamientos y cánones	0	0
0	0	0	Reparaciones y conservación	0	0
48.101	49.500	49.334	Profesionales independientes	(1.233)	166
0	0	0	Auditoria	0	0
50.811	52.300	52.114	Seguros	(1.303)	186
0	0	0	Servicios bancarios	0	0
0	0	0	Tributos	0	0
0	0	0	Otra publicidad	0	0
1.222	1.260	1.253	Extraordinarios	(31)	7
410	420	421	Otros	(11)	(1)
105.625	108.680	108.333	TOTAL GASTOS	(2.708)	347
197.648	202.104	202.196	TOTAL DIR./DPTO.	(4.548)	(92)

COMENTARIOS DESVIACIONES GATOS DE ESTRUCTURA

ACUMULADO DICIEMBRE

DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS

	Año Anterior	Budget	Año Actual	DIFERENCIAS	
				Actual vs Anterior	Actual vs Budget
PLANTILLA	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0
TOTAL GASTOS	197.648	202.104	202.196	(4.548)	(92)
Gasto Salarial				(1.840)	(439)
Aumento salarial 1,5% general				(1.338)	0
Contratación externa				(410)	(333)
Otros				(92)	(106)
Gastos Generales				(2.708)	347
Seguros				(1.303)	186
Profesionales independientes				(1.233)	166
Otros				(172)	(5)
Total desviaciones en gastos				(4.548)	(92)



ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

DIRECCIÓN JURIDICO

TOTAL AÑO			() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Año Actual	CONCEPTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
2,0	2,0	2,0	Plantilla último día	0,0	0,0
2,0	2,0	2,0	Plantilla media	0,0	0,0
			COSTE SALARIAL		
52.718	53.509	53.521	Sueldos y Salarios	(803)	(12)
14.234	14.447	14.451	Cargas Sociales	(217)	(3)
39.521	42.000	41.232	Contratación externa	(1.711)	768
87	90	144	Provisiones	(57)	(54)
106.560	110.046	109.348	TOTAL COSTE SALARIAL	(2.788)	699
			GASTOS GENERALES		
5.363	5.500	5.529	Gastos de viaje y similares	(166)	(29)
0	0	0	Arrendamientos y cánones	0	0
0	0	0	Reparaciones y conservación	0	0
40.301	41.300	41.547	Profesionales independientes	(1.246)	(247)
0	0	0	Auditoria	0	0
0	0	0	Seguros	0	0
0	0	0	Servicios bancarios	0	0
0	0	0	Tributos	0	0
0	0	0	Otra publicidad	0	0
2.083	2.150	2.147	Extraordinarios	(64)	3
634	650	654	Otros	(20)	(4)
48.380	49.600	49.877	TOTAL GASTOS	(1.496)	(277)
154.941	159.646	159.224	TOTAL DIR./DPTO.	(4.284)	422

COMENTARIOS DESVIACIONES GATOS DE ESTRUCTURA

ACUMULADO DICIEMBRE

DIRECCIÓN JURIDICO

	Año Anterior	Budget	Año Actual	DIFERENCIAS	
				Actual vs Anterior	Actual vs Budget
PLANTILLA	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
TOTAL GASTOS	154.941	159.646	159.224	(4.284)	422
Gasto Salarial				(2.788)	699
Aumento salarial 1,5% general				(1.020)	0
Contratación externa				(1.711)	768
Otros				(57)	(69)
Gastos Generales				(1.496)	(277)
Profesionales independientes				(1.246)	(247)
Otros				(250)	(30)
Total desviaciones en gastos				(4.284)	422



ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA

TOTAL AÑO			() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Año Actual	CONCEPTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
2,0	2,0	2,0	Plantilla último día	0,0	0,0
2,0	2,0	2,0	Plantilla media	0,0	0,0
			COSTE SALARIAL		
54.753	55.574	55.587	Sueldos y Salarios	(834)	(13)
14.783	15.005	15.008	Cargas Sociales	(225)	(3)
0	0	10.254	Contratación externa	(10.254)	(10.254)
87	90	145	Provisiones	(58)	(55)
69.624	70.670	80.994	TOTAL COSTE SALARIAL	(11.371)	(10.325)
			GASTOS GENERALES		
5.627	5.760	5.742	Gastos de viaje y similares	(115)	18
0	0	0	Arrendamientos y cánones	0	0
0	0	0	Reparaciones y conservación	0	0
5.314	5.450	5.422	Profesionales independientes	(108)	28
79.599	82.000	81.223	Auditoria	(1.624)	777
0	0	0	Seguros	0	0
0	0	0	Servicios bancarios	0	0
0	0	0	Tributos	0	0
0	0	0	Otra publicidad	0	0
1.101	1.100	1.123	Extraordinarios	(22)	(23)
536	550	547	Otros	(11)	3
92.176	94.860	94.057	TOTAL GASTOS	(1.881)	803
161.800	165.530	175.052	TOTAL DIR./DPTO.	(13.252)	(9.522)

COMENTARIOS DESVIACIONES GATOS DE ESTRUCTURA

ACUMULADO DICIEMBRE

DIRECCIÓN AUDITORIA INTERNA

	Año Anterior	Budget	Año Actual	DIFERENCIAS	
				Actual vs Anterior	Actual vs Budget
PLANTILLA	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
TOTAL GASTOS	161.800	165.530	175.052	(13.252)	(9.522)
Gasto Salarial				(11.371)	(10.325)
Aumento salarial 1,5% general				(1.059)	0
Contratación externa				(10.254)	(10.254)
Otros				(58)	(71)
Gastos Generales				(1.881)	803
Auditoria				(1.624)	777
Otros				(257)	26
Total desviaciones en gastos				(13.252)	(9.522)



ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

DIRECCIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TOTAL AÑO			() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Año Actual	CONCEPTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
4,0	5,0	5,0	Plantilla último día	(1,0)	0,0
4,0	4,5	4,6	Plantilla media	(0,6)	(0,1)
			COSTE SALARIAL		
67.624	77.204	78.204	Sueldos y Salarios	(10.580)	(1.000)
18.258	20.845	21.115	Cargas Sociales	(2.857)	(270)
0	7.000	3.233	Contratación externa	(3.233)	3.767
84	90	150	Provisiones	(66)	(60)
85.966	105.139	102.702	TOTAL COSTE SALARIAL	(16.736)	2.437
			GASTOS GENERALES		
7.664	7.800	7.820	Gastos de viaje y similares	(156)	(20)
0	0	0	Arrendamientos y cánones	0	0
53.679	55.000	54.774	Reparaciones y conservación	(1.095)	226
98.231	100.200	100.236	Profesionales independientes	(2.005)	(36)
0	0	0	Auditoria	0	0
5.452	6.000	5.563	Seguros	(111)	437
0	0	0	Servicios bancarios	0	0
0	0	0	Tributos	0	0
0	0	0	Otra publicidad	0	0
4.475	4.670	4.566	Extraordinarios	(91)	104
673	690	687	Otros	(14)	3
170.173	174.360	173.646	TOTAL GASTOS	(3.473)	714
256.140	279.499	276.348	TOTAL DIR./DPTO.	(20.209)	3.151

COMENTARIOS DESVIACIONES GATOS DE ESTRUCTURA

ACUMULADO DICIEMBRE

DIRECCIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

	Año Anterior	Budget	Año Actual	DIFERENCIAS	
				Actual vs Anterior	Actual vs Budget
PLANTILLA	4,0	4,5	4,6	(0,6)	(0,1)
TOTAL GASTOS	256.140	279.499	276.348	(20.209)	3.151
Gasto Salarial				(16.736)	2.437
Aumento salarial 1,5% general				(1.307)	0
Contratación externa				(3.233)	3.767
1 persona más departamento				(12.130)	0
Adelanto contratación				0	(1.270)
Otros				(66)	(60)
Gastos Generales				(3.473)	714
Reparación y conservación				(1.095)	226
Profesionales independientes				(2.005)	(36)
Otros				(373)	524
Total desviaciones en gastos				(20.209)	3.151



ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA

DIRECCIÓN LOGÍSTICA

TOTAL AÑO			() = desfavorable		
Año Anterior	Budget	Año Actual	CONCEPTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget
5,0	5,0	5,0	Plantilla último día	0,0	0,0
5,0	5,0	5,0	Plantilla media	0,0	0,0
			COSTE SALARIAL		
80.423	81.630	81.648	Sueldos y Salarios	(1.225)	(18)
21.714	22.040	22.045	Cargas Sociales	(331)	(5)
0	0	0	Contratación externa	0	0
63	70	133	Provisiones	(70)	(63)
102.201	103.740	103.826	TOTAL COSTE SALARIAL	(1.625)	(86)
			GASTOS GENERALES		
3.919	5.000	4.082	Gastos de viaje y similares	(163)	918
96.118	100.000	100.123	Arrendamientos y cánones	(4.005)	(123)
43.412	44.000	45.221	Reparaciones y conservación	(1.809)	(1.221)
5.226	5.500	5.444	Profesionales independientes	(218)	56
0	0	0	Auditoria	0	0
68.374	72.000	71.223	Seguros	(2.849)	777
0	0	0	Servicios bancarios	0	0
0	0	0	Tributos	0	0
0	0	0	Otra publicidad	0	0
404	420	421	Extraordinarios	(17)	(1)
533	550	555	Otros	(22)	(5)
217.987	227.470	227.069	TOTAL GASTOS	(9.083)	401
320.187	331.210	330.895	TOTAL DIR./DPTO.	(10.708)	315

COMENTARIOS DESVIACIONES GATOS DE ESTRUCTURA

ACUMULADO DICIEMBRE

DIRECCIÓN LOGÍSTICA

	Año Anterior	Budget	Año Actual	DIFERENCIAS	
				Actual vs Anterior	Actual vs Budget
PLANTILLA	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0
TOTAL GASTOS	320.187	331.210	330.895	(10.708)	315
Gasto Salarial				(1.625)	(86)
Aumento salarial 1,5% general				(1.555)	0
Otros				(70)	(86)
Gastos Generales				(9.083)	401
Reparación y conservación				(1.809)	(1.221)
Arrendamientos y cánones				(4.005)	(123)
Seguros				(2.849)	777
Gastos de viaje				(163)	918
Otros				(257)	50
Total desviaciones en gastos				(10.708)	315



ANALISIS DE DESVIACIONES - GASTOS DE ESTRUCTURA						
DIRECCIÓN FÁBRICA						
TOTAL AÑO			() = desfavorable			
Año Anterior	Budget	Año Actual	CONCEPTOS	Actual vs Anterior	Actual vs Budget	
8,0	7,0	6,0	Plantilla último día	2,0	1,0	
8,0	7,0	6,8	Plantilla media	1,2	0,2	
			COSTE SALARIAL			
116.869	109.916	107.416	Sueldos y Salarios	9.453	2.500	
31.555	29.677	29.002	Cargas Sociales	2.552	675	
0	0	2.100	Contratación externa	(2.100)	(2.100)	
38	40	254	Provisiones	(216)	(214)	
148.462	139.633	138.772	TOTAL COSTE SALARIAL	9.689	861	
			GASTOS GENERALES			
3.110	3.100	3.222	Gastos de viaje y similares	(113)	(122)	
5.029	5.100	5.211	Arrendamientos y cánones	(182)	(111)	
451.333	340.000	351.112	Reparaciones y conservación	100.221	(11.112)	
9.672	10.000	10.023	Profesionales independientes	(351)	(23)	
0	0	0	Auditoria	0	0	
0	0	0	Seguros	0	0	
0	0	0	Servicios bancarios	0	0	
0	0	0	Tributos	0	0	
0	0	0	Otra publicidad	0	0	
121	100	125	Extraordinarios	(4)	(25)	
535	600	554	Otros	(19)	46	
469.799	358.900	370.247	TOTAL GASTOS	99.551	(11.347)	
618.260	498.533	509.020	TOTAL DIR./DPTO.	109.241	(10.486)	

COMENTARIOS DESVIACIONES GATOS DE ESTRUCTURA

ACUMULADO DICIEMBRE

DIRECCIÓN FÁBRICA

	Año Anterior	Budget	Año Actual	DIFERENCIAS	
				Actual vs Anterior	Actual vs Budget
PLANTILLA	8,0	7,0	6,8	1,2	0,0
TOTAL GASTOS	618.260	498.533	509.020	109.241	(10.486)
Gasto Salarial				9.689	861
Aumento salarial 1,5% general				(978)	0
1 persona menos departamento				12.983	0
Contratación no realizada				0	3.175
Contratación externa				(2.100)	(2.100)
Otros				(216)	(214)
Gastos Generales				99.551	(11.347)
Reparación y conservación				100.221	(11.112)
Otros				(670)	(235)
Total desviaciones en gastos				109.241	(10.486)